

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36176	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 26/01/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001	13.914,59	13.914,59	
36176	2	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/02/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001	884,71	884,71	
36176	3	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 10/05/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001	736,44	736,44	
36176	4	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 05/02/2022 DANIELLY DA SILVA SOARES PROC.0010614-91.2021.5.18.0005	1.800,00	1.800,00	
36176	5	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/11/2022 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012	10.000,00	10.000,00	
36176	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012	6.000,00	6.000,00	
36176	7	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012	3.432,43	3.432,43	
36176	8	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 11/02/2022 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008	5.493,40	5.493,40	
36176	9	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/08/2023 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008	657,53	657,53	
36176	10	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 19/01/2023 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010954-74.2022.5.18.0013	6.148,19	6.148,19	
36176	11	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 23/02/2024 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010824-38.2023.5.18.0017	12.141,77	12.141,77	
36176	12	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 16/01/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002	6.332,57	6.332,57	
36176	13	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/03/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002	13.565,77	13.565,77	
36176	14	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 20/02/2024 VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS PROC.0010954-74.2022.5.18.0013	98.727,12	98.727,12	
36176	15	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024	810,58	810,58	
36176	16	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024	810,58	810,58	
36176	17	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024	208,41	208,41	
36176	18	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024	208,41	208,41	
36176	19	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024	251,30	251,30	
36176	20	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024	251,30	251,30	
36176	21	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1737 - 24/01/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.440,00	6.440,00	
36176	22	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO	3.640,00	3.640,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	23	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1894 - 23/02/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.280,00	14.280,00
36176	24	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1973 - 25/03/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.360,00	38.360,00
36176	25	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2066 - 29/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.480,00	11.480,00
36176	26	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2334 - 28/05/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	808,33
36176	88	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RECLASSIF COMPRA/SERV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA NF 202400000000397 - 10/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.163,22	21.163,22
36176	95	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	VALOR MOV. APLICAÇÃO - RESGATE CEF FUNDO RESC HUGOL REF 05/2024	55,12	55,12
36176	96	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 44653 ITMS - 11/04/2024	266,17	266,17
36176	98	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.09.005	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 3784275 TOTVS - 24/04/2024	91,34	91,34
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA	5.212,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TG CONSULTORIA 05.24	56.110,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24	4.577,15	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TDSA COMERCIO 05.24	15.845,07	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24	38.129,77	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24	6.600,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.SUPERI TELECOM 05.24	1.285,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.SKYMAIL 05.24	1.012,50	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.SAPRA LANDAUER 05.24	3.396,80	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24	136.402,58	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24	4.713,33	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24	37.537,53	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.REDE NACIONAL 05.24	37.879,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24	41.246,98	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24	3.390,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24	17.165,42	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24	16.721,97	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24	43.394,23	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24	420.000,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24	143.185,01	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.OPUSPAC 05.24	2.899,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24	85.434,90	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MUNDO DIGITAL 05.24	23.239,46	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MULTCARE 05.24	145.541,48	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24	4.100,32	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MERCADO FOTOGRAGICO 05.24	850,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24	24.636,37	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24	45,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24	490,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24	853,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24	229,90	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24	25,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LEGNET SISTEMA 05.24	808,33	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24	25.320,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.JOULE COM E SERV 05.24	150.000,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ISTI INF E SERV 05.24	2.478,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24	7.328,10	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24	2.061,73	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24	1.388,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24	17.100,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24	8.320,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.HEALTY CARE 05.24	232.650,74	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.GROSSI COM E SERV 05.24	18.800,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24	3.924,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24	12.896,40	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.GOIAS TELECOM 05.24	1.646,25	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.GERAMAISS GERADORES 05.24	9.775,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24	2.500,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24	33.400,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24	33.294,14	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.FCC ELETRONICA 05.24	1.936,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24	409.066,65	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24	3.128,87	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24	9.751,68	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24	279,48	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ECOSENSE 05.24	33.818,20	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.DW SERVICE LTDA 05.24	3.210,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24	825,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24	23.970,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24	9.880,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24	69.713,24	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24	412,03	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CONSENTO TECNOLOGIA 05.24	2.030,53	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24	75.212,43	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CONECTE-SE 05.24	900,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24	3.152,93	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CENTRO OESTE 05.24	1.099,43	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24	263.117,78	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24	4.800,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.BR GAAP 05.24	7.353,45	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24	2.307,08	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24	21.327,20	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24	2.824,15	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24	959,50	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	1.210,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	500,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	2.415,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.WHITE MARTINS 05.24	2.091,56		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.VS TECNOLOGIA 05.24	23.680,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.VS SOLUCOES 05.24	2.700,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	1.633.786,44		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	60.600,81		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24	1.439,42		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TOTVS 05.24	5.724,01		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24	390,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.AC SEGURANCA 05.24	307.795,28		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24	951,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24	14.503,37		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NTSEC - NETWORK 05.24	9.724,54		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24	78.097,97		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NEW SOLUCOES 05.24	7.193,93		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24	935,42		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24	3.109,74		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24	4.000,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24	1.442,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24	9.234,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24	2.078,72		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.COOPERPLAST 05.24	109.200,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24	156.091,12		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.ALPHAMED 05.24	88.196,39		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24	334.526,79		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.FIDI 05.24	1.196.977,25		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	36.800,00		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	158.330,08		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24	433.215,08		
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24	22.550,64		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24	382.280,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24	12.410,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24	47.530,16	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24	112.245,60	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SUPORTE AVANCAADO 05.24	274.036,72	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24	215.962,01	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SEMPRED - TERAPIA 05.24	262.416,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24	364.431,97	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24	236.214,82	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24	345.247,38	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SAGA - SERVICIO 05.24	507.408,89	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.SAGA - SERVICIO 05.24	270.359,69	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.NUTRIR SV MED 05.24	19.600,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24	17.680,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.MEDICOS CIRUR 05.24	146.920,32	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24	111.639,60	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24	524.688,57	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	2.013,75	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	625,08	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.INST MEDIC INTENS 05.24	206.631,90	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24	548.041,88	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24	9.600,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.INGOH INST GOIANO 05.24	18.574,25	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24	146.574,81	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.HELPMED SAUDE 05.24	528.840,00	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24	223.231,63	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	535.162,75	
37155	15343607	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	60.080,00	
37155	15343607		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24		136.402,58
37155	15343607		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24		279,48
37155	15343607		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24		409.066,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24		959,50
37155	15343607		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV.SUPERI TELECOM 05.24		1.285,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.FCC ELETRONICA 05.24		1.936,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24		2.500,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24		8.320,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24		17.100,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.DW SERVICE LTDA 05.24		3.210,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.OPUSPAC 05.24		2.899,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24		21.327,20
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.WHITE MARTINS 05.24		2.091,56
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24		4.800,00
37155	15343607		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24		951,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.CENTRO OESTE 05.24		1.099,43
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24		43.394,23
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.NEW SOLUCOES 05.24		7.193,93
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24		4.000,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24		4.100,32
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24		850,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.JOULE COM E SERV 05.24		150.000,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24		1.388,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.GERAMAISS GERADORES 05.24		9.775,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		1.210,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		500,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		2.415,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.VS SOLUCOES 05.24		2.700,00
37155	15343607		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV.SAPRA LANDAUER 05.24		3.396,80
37155	15343607		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24		25.320,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV.MULTCARE 05.24		145.541,48
37155	15343607		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV.HEALTHY CARE 05.24		232.650,74
37155	15343607		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24		69.713,24
37155	15343607		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24		3.152,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24		3.109,74
37155	15343607		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24		24.636,37
37155	15343607		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24		2.307,08
37155	15343607		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24		2.061,73
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.ECOSENSE 05.24		33.818,20
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24		6.600,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24		41.246,98
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24		37.537,53
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24		4.713,33
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24		38.129,77
37155	15343607		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24		15.845,07
37155	15343607		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24		143.185,01
37155	15343607		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24		420.000,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24		60.600,81
37155	15343607		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24		1.633.786,44
37155	15343607		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24		14.503,37
37155	15343607		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24		412,03
37155	15343607		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24		16.721,97
37155	15343607		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV.ISTI INF E SERV 05.24		2.478,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV.REDE NACIONAL 05.24		37.879,80
37155	15343607		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV.INSTITUTO SONDAJE 05.24		7.328,10
37155	15343607		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24		17.165,42
37155	15343607		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24		2.824,15
37155	15343607		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24		3.390,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24		75.212,43
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.GROSSI COM E SERV 05.24		18.800,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24		3.924,83
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24		12.896,40
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.GOIAS TELECOM 05.24		1.646,25
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24		3.128,87
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24		9.751,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24		825,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 05.24		2.030,53
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.CONECTE-SE 05.24		900,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.VS TECNOLOGIA 05.24		23.680,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24		1.439,42
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.TOTVS 05.24		5.724,01
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24		390,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.TG CONSULTORIA 05.24		5.212,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24		56.110,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.TDSA COMERCIO 05.24		4.577,15
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.SKYMAIL 05.24		1.012,50
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.BR GAAP 05.24		7.353,45
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.NTSEC - NETWORK 05.24		9.724,54
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24		78.097,97
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24		935,42
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24		1.442,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24		9.234,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24		2.078,72
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24		85.434,90
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.MUNDO DIGITAL 05.24		23.239,46
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24		45,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24		490,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24		853,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24		229,90
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24		25,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV.LEGNET SISTEMA 05.24		808,33
37155	15343607		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24		33.400,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV.AC SEGURANCA 05.24		307.795,28
37155	15343607		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24		263.117,78
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24		524.688,57
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24		433.215,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24		22.550,64
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24		36.800,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.ALPHAMED 05.24		88.196,39
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24		112.245,60
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SUPORTE AVANCA DO 05.24		274.036,72
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24		215.962,01
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SEMPRED - TERAPIA 05.24		262.416,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24		364.431,97
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24		236.214,82
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SEMPRED SERV 05.24		345.247,38
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24		507.408,89
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24		270.359,69
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.NUTRIR SV MED 05.24		19.600,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24		17.680,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.MEDICOS CIRUR 05.24		146.920,32
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24		111.639,60
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24		158.330,08
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24		2.013,75
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24		625,08
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.INST MEDIC INTENS 05.24		206.631,90
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24		548.041,88
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24		9.600,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.INGOH INST GOIANO 05.24		18.574,25
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24		146.574,81
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.HELPMED SAUDE 05.24		528.840,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24		223.231,63
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24		535.162,75
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24		60.080,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.FIDI 05.24		1.196.977,25
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24		334.526,79
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24		156.091,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.COOPERPLAST 05.24		109.200,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24		47.530,16
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24		12.410,00
37155	15343607		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24		382.280,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24		23.970,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24		9.880,00
37155	15343607		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24		33.294,14
37302	15392906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC	71,70	
37302	15392906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC	3.804,70	
37302	15392906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC		3.876,40
Total do dia:					13.959.690,74	13.959.690,74
GOIANIA,		02 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542937 OC	4.664,40	
37302	15392374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542937 OC		4.664,40
37302	15392863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541014 OC	4.664,40	
37302	15392863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541014 OC		4.664,40
Total do dia:					9.328,80	9.328,80
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391945	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174877 OC	3.650,64	
37302	15391945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174877 OC		3.650,64
37302	15391964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 OC	2.056,00	
37302	15391964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 OC		2.056,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3171 OC 107801	1.335,84	
37302	15391972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3171 OC 107801		1.335,84
37302	15391973	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16793 OC 98265	1.455,00	
37302	15391973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16793 OC 98265		1.455,00
37302	15391975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728630 OC 107030	4.998,75	
37302	15391975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728630 OC 107030		4.998,75
37302	15392010	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175023 OC	3.650,64	
37302	15392010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175023 OC		3.650,64
37302	15392022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594 OC 108037	2.425,34	
37302	15392022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594 OC 108037		2.425,34
37302	15392097	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174956 OC	3.219,07	
37302	15392097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174956 OC		3.219,07
37302	15392098	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174952 OC	3.650,64	
37302	15392098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174952 OC		3.650,64
37302	15392115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18602 OC 106831	2.078,82	
37302	15392115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18602 OC 106831		2.078,82
37302	15392136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24741 OC	738,40	
37302	15392136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24741 OC		738,40
37302	15392137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728632 OC 105289	986,00	
37302	15392137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728632 OC 105289		986,00
37302	15392171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC	54.958,52	
37302	15392171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC		54.958,52
37302	15392224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26546 OC	3.922,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26546 OC		3.922,72
37302	15392225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC	5.922,72	
37302	15392225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC	781,26	
37302	15392225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC		6.703,98
37302	15392230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728650 OC 107035	4.998,75	
37302	15392230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728650 OC 107035		4.998,75
37302	15392261	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 251 OC 108596	9.790,00	
37302	15392261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 251 OC 108596		9.790,00
37302	15392273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874810 OC 108511	419,00	
37302	15392273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874810 OC 108511		419,00
37302	15392274	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113551 OC 107811	234,60	
37302	15392274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113551 OC 107811		234,60
37302	15392275	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 105 OC 104597	4.744,25	
37302	15392275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 105 OC 104597		4.744,25
37302	15392276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15573 OC 108133	4.048,11	
37302	15392276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15573 OC 108133		4.048,11
37302	15392277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15567 OC 107213	1.015,58	
37302	15392277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15567 OC 107213		1.015,58
37302	15392307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC	2.531,53	
37302	15392307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC	219,34	
37302	15392307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC		2.750,87
37302	15392343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC	5.469,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC		5.469,00
37302	15392362	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 953 OC 106883	6.858,00	
37302	15392362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 953 OC 106883		6.858,00
37302	15392416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26542 OC	3.922,72	
37302	15392416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26542 OC		3.922,72
37302	15392446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC	4.922,72	
37302	15392446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC	781,26	
37302	15392446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC		5.703,98
37302	15392448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728651 OC 105291	693,00	
37302	15392448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728651 OC 105291		693,00
37302	15392451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22316 OC 108763	4.619,00	
37302	15392451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22316 OC 108763		4.619,00
37302	15392452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 199192 OC 108690	1.046,22	
37302	15392452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 199192 OC 108690		1.046,22
37302	15392453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176033 OC 104129	30.960,00	
37302	15392453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176033 OC 104129		30.960,00
37302	15392454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627297 OC 106741	80.550,00	
37302	15392454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627297 OC 106741		80.550,00
37302	15392455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595 OC 108037	397,53	
37302	15392455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595 OC 108037		397,53
37302	15392456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728648 OC 107034	4.998,75	
37302	15392456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		4.998,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1728648 OC 107034		
37302	15392486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24744 OC	648,11	
37302	15392486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24744 OC		648,11
37302	15392504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC	13.750,00	
37302	15392504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC		13.750,00
37302	15392567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26550 OC	3.922,72	
37302	15392567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26550 OC		3.922,72
37302	15392569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728649 OC 105290	716,00	
37302	15392569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728649 OC 105290		716,00
37302	15392608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728519 OC 104411	5.758,09	
37302	15392608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728519 OC 104411		5.758,09
37302	15392609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639 OC 108020	3.894,33	
37302	15392609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639 OC 108020		3.894,33
37302	15392610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758 OC 108770	41.389,04	
37302	15392610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758 OC 108770		41.389,04
37302	15392611	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109345 OC 107819	900,90	
37302	15392611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109345 OC 107819		900,90
37302	15392612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109344 OC 107820	900,90	
37302	15392612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109344 OC 107820		900,90
37302	15392622	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156726 OC 108209	3.720,00	
37302	15392622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156726 OC 108209		3.720,00
37302	15392642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24743 OC	648,11	
37302	15392642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24743 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26545 OC	3.922,72	
37302	15392740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26545 OC		3.922,72
37302	15392780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26553 OC	2.922,72	
37302	15392780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26553 OC		2.922,72
37302	15392781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26554 OC	3.922,72	
37302	15392781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26554 OC		3.922,72
37302	15392784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676745 OC 108598	1.657,30	
37302	15392784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676745 OC 108598		1.657,30
37302	15392785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874856 OC 107883	4.549,44	
37302	15392785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874856 OC 107883		4.549,44
37302	15392786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629138 OC 106741	249,60	
37302	15392786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629138 OC 106741		249,60
37302	15392787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739 OC 106996	2.493,98	
37302	15392787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739 OC 106996		2.493,98
37302	15392788	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737 OC 106997	2.493,98	
37302	15392788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737 OC 106997		2.493,98
37302	15392814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24745 OC	905,90	
37302	15392814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24745 OC		905,90
37302	15392850	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174852 OC	3.650,64	
37302	15392850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174852 OC		3.650,64
37302	15392859	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 957 OC 106883	939,50	
37302	15392859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 957 OC 106883		939,50
37302	15392864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 OC 108597	1.520,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 OC 108597		1.520,00
37302	15392904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26544 OC	3.922,72	
37302	15392904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26544 OC		3.922,72
37302	15392925	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174884 OC	3.650,64	
37302	15392925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174884 OC		3.650,64
37302	15392933	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174828 OC	3.650,64	
37302	15392933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174828 OC		3.650,64
37302	15392934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874858 OC 108422	796,32	
37302	15392934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874858 OC 108422		796,32
37302	15392935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874788 OC 108510	419,00	
37302	15392935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874788 OC 108510		419,00
37302	15392936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15574 OC 107697	198,48	
37302	15392936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15574 OC 107697		198,48
37302	15392937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15569 OC 106850	4.400,00	
37302	15392937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15569 OC 106850		4.400,00
37302	15392938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15568 OC 108013	3.326,56	
37302	15392938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15568 OC 108013		3.326,56
37302	15392939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283343 OC 107542	495,63	
37302	15392939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283343 OC 107542		495,63
37302	15392970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24742 OC	648,11	
37302	15392970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24742 OC		648,11
37302	15393104	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174820 OC	3.650,64	
37302	15393104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174820 OC		3.650,64
37302	15393105	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174822 OC	3.650,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174822 OC		3.650,64
37302	15393120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824 OC 108772	11.603,50	
37302	15393120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824 OC 108772		11.603,50
37302	15393121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176046 OC 104130	5.263,20	
37302	15393121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176046 OC 104130		5.263,20
37302	15393122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874912 OC 103777	6.836,66	
37302	15393122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874912 OC 103777		6.836,66
37302	15393123	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 796260 OC 108254	6.920,64	
37302	15393123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 796260 OC 108254		6.920,64
37302	15393124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28245 OC 107799	1.843,47	
37302	15393124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28245 OC 107799		1.843,47
37302	15393125	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 109346 OC 107818	900,90	
37302	15393125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 109346 OC 107818		900,90
37302	15393126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15565 OC 108079	267,80	
37302	15393126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15565 OC 108079		267,80
37302	15393127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283341 OC 104919	4.713,21	
37302	15393127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283341 OC 104919		4.713,21
37302	15393128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283373 OC 104945	4.087,85	
37302	15393128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283373 OC 104945		4.087,85
37302	15393138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3173 OC 107623	4.126,81	
37302	15393138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3173 OC 107623		4.126,81
37302	15393139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	1.557,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3172 OC 108022		
37302	15393139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		1.557,00
				3172 OC 108022		
37302	15393143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	6.197,70	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1728631 OC 107029		
37302	15393143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		6.197,70
				C.M.C.H.SO.LTDA 1728631 OC 107029		
37302	15393197	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47	548.041,88	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47		490.497,48
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		30.142,30
				HR LTDA 47		
37302	15393197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO		8.220,63
				LABORATORIAL HR LTDA 47		
37302	15393197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		19.181,47
				LABORATORIAL HR LTDA 47		
37302	15393266	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	23.970,00	
				IMPRESSAO LTDA - ME 21805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
37302	15393266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		23.970,00
				IMPRESSAO LTDA - ME 21805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
37302	15393279	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049 OC	146.920,32	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
37302	15393279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049 OC		144.716,52
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
37302	15393279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		2.203,80
				DE GOIAS 1049		
37302	15393285	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555 OC	4.317,53	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555 OC		4.036,89
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		64,76
				LTDA 36555		
37302	15393285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		215,88
				AMBIENTAL LTDA 36555		
37302	15393300	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	17.100,00	
				LTDA 90472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393300		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		17.100,00
				LTDA 90472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393306	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO	6.332,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393306	1.1.2.02.04.001		JUD EDOC 2024000304153 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO JUD EDOC 2024000304153		6.332,57
37302	15393312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6163 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/06/2024	14.300,00	
37302	15393312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	23.081,53	
37302	15393312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	14.905,60	
37302	15393312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6163 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/06/2024	2.722,00	
37302	15393312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CIA ULTRAGAZ S/A 03/06/2024	17.601,84	
37302	15393312	1.1.1.02.02.005		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6163 C/C N? 306		72.610,97
37302	15393323	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04197	261,60	
37302	15393323	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04197		261,60
37302	15393324	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04205	2.111,27	
37302	15393324	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04205		2.111,27
37302	15393325	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/1	6.983,43	
37302	15393325	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/1		6.983,43
37302	15393326	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 95604	868,64	
37302	15393326	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 95604		868,64
37302	15393327	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304153	800,00	
37302	15393327	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304153		800,00
37302	15393328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256	8.549,19	
37302	15393328	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256		8.549,19
37302	15393329	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304153	6.332,57	
37302	15393329	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304153		6.332,57
37302	15393721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD	3.900,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
37302	15393721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD		3.900,00
37302	15393722	2.1.1.02.01.001		CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE	2.385,00	
37302	15393722		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE		2.385,00
37302	15393723	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD	4.077,00	
37302	15393723		1.1.1.02.02.005	CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD		4.077,00
37302	15393724	2.1.1.02.01.001		CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD	3.680,00	
37302	15393724		1.1.1.02.02.005	CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD		3.680,00
37302	15393725	2.1.1.02.01.001		CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	9.460,00	
37302	15393725		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		9.460,00
37302	15393726	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	2.885,00	
37302	15393726		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		2.885,00
37302	15393727	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	3.510,00	
37302	15393727		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		3.510,00
37302	15393728	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	180,00	
37302	15393728		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		180,00
37302	15393729	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	3.425,00	
37302	15393729		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		3.425,00
37302	15393730	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL	726,00	
37302	15393730		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL		726,00
37302	15393731	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL	330,00	
37302	15393731		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL		330,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393732	2.1.1.1.02.01.001		IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024		
37302	15393732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024	7.804,00	
37302	15393733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024		7.804,00
37302	15393733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/06/2024	3.000,00	
37302	15393733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/06/2024		3.000,00
37302	15393734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/06/2024	66.000,00	
37302	15393734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/06/2024		66.000,00
37302	15393735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	5.900,00	
37302	15393735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024		5.900,00
37302	15393736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024	17.162,40	
37302	15393736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024		17.162,40
37302	15393737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024	23.725,80	
37302	15393737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024		23.725,80
37302	15393738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	4.701,60	
37302	15393738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		4.701,60
37302	15393739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	2.571,90	
37302	15393739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		2.571,90
37302	15393740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	2.475,00	
37302	15393740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		2.475,00
37302	15393741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	1.947,60	
37302	15393741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		1.947,60
37302	15393742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	6.462,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393742		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
37302	15393743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	5.082,74	6.462,36
37302	15393743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2024		5.082,74
37302	15393744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2024	21.614,40	
37302	15393744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/06/2024		21.614,40
37302	15393745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/06/2024	5.978,00	
37302	15393745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2024		5.978,00
37302	15393746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2024	557,10	
37302	15393746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/06/2024		557,10
37302	15393747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/06/2024	440,00	
37302	15393747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		440,00
37302	15393748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	198,48	
37302	15393748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024		198,48
37302	15393749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024	4.133,00	
37302	15393749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024		4.133,00
37302	15394795	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024	0,23	
37302	15394795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,23
37302	15394796	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.725,96	
37302	15394796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.725,96
37302	15394797	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
37302	15394797		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,23
37302	15394798	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,21	
37302	15394798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394799	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.779,49		
37302	15394799		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.779,49	
37302	15394800	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21		
37302	15394800		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21	
37302	15394820	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.989,01		
37302	15394820		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.989,01	
37302	15394847	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	297.141,18		
37302	15394847		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		297.141,18	
37302	15394867	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.095,73		
37302	15394867		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.095,73	
37302	15394888	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85		
37302	15394888		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85	
37302	15394890	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,54		
37302	15394890		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,54	
37302	15394891	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.182,44		
37302	15394891		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.182,44	
37302	15394892	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,54		
37302	15394892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,54	
Total do dia:					1.833.083,51	1.833.083,51	

GOIANIA,		04 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36176	40	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR RECEB REEMB AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796	659,87	659,87	
36292	14980063	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160520	500,00		
36292	14980063		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160520		500,00	
36292	14980064	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160521	500,00		
36292	14980064		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160521		500,00	
36292	14980065	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160522	500,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36292	14980065		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160522		500,00
36293	14980069	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108834	500,00	
36293	14980069		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108834		500,00
36293	14980070	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108805	500,00	
36293	14980070		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108805		500,00
36293	14980071	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113288	500,00	
36293	14980071		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113288		500,00
36293	14980072	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113287	500,00	
36293	14980072		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113287		500,00
36293	14980073	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108800	500,00	
36293	14980073		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108800		500,00
36451	15089647	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113287	500,00	
36451	15089647	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113288	500,00	
36451	15089647	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108834	500,00	
36451	15089647	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108800	500,00	
36451	15089647	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108805	500,00	
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108834		500,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113288		500,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113287		500,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108800		500,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108805		500,00
36454	15092564	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 293021 SÉRIE 1	1.500,00	
36454	15092564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 293021 SÉRIE 1		1.500,00
36454	15092570	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29192 SÉRIE 1	500,00	
36454	15092570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29192 SÉRIE 1		500,00
36455	15093474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024	479,50	
36455	15093474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024		479,50
36455	15093476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024	1,61	
36455	15093476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024		1,61
36934	15239024	1.9.1.02.05.003		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME	500,00	
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160522 - NF 293021 DIRECTA PRIME	500,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME	500,00	
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160521 - NF 293021 DIRECTA PRIME	500,00	
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160524 - NF 293021 DIRECTA PRIME	500,00	
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160521 - NF 293021 DIRECTA PRIME		500,00
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160522 - NF 293021 DIRECTA PRIME		500,00
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME		500,00
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160524 - NF 293021 DIRECTA PRIME		500,00
36934	15239024		1.2.3.02.01.018	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME		500,00
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024	11.566.548,24	
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024	246.828,37	
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024	20.232.350,58	
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024		11.566.548,24
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024		20.232.350,58
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024		246.828,37
37302	15391770	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/24	260,00	
37302	15391770		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 05/24		260,00
37302	15391771	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	51,00	
37302	15391771		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		51,00
37302	15391783	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796	659,87	
37302	15391783		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796		659,87
37302	15391786	3.2.1.40.11.046		IMPOSTO NAO DESC MB COM	2.081,93	
37302	15391786		1.1.1.02.02.005	IMPOSTO NAO DESC MB COM		2.081,93
37302	15391850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120 OC	2.648,39	
37302	15391850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120 OC		2.648,39
37302	15391895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80724 OC 107082	7.428,00	
37302	15391895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80724 OC 107082		7.428,00
37302	15391948	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9558 OC 106878	1.200,00	
37302	15391948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9558 OC 106878		1.200,00
37302	15391957	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28483 OC 107215	313,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28483 OC 107215		313,80
37302	15392038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175507 OC 104128	10.657,80	
37302	15392038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175507 OC 104128		10.657,80
37302	15392153	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488463 OC	23.468,40	
37302	15392153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488463 OC		23.468,40
37302	15392208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735 OC 107802	4.550,00	
37302	15392208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735 OC 107802		4.550,00
37302	15392209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80710 OC 107087	159,30	
37302	15392209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80710 OC 107087		159,30
37302	15392210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80759 OC 107840	838,60	
37302	15392210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80759 OC 107840		838,60
37302	15392227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58134 OC 108765	686,00	
37302	15392227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58134 OC 108765		686,00
37302	15392395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80751 OC 107084	36.828,00	
37302	15392395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80751 OC 107084		36.828,00
37302	15392396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80708 OC 106818	1.666,00	
37302	15392396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80708 OC 106818		1.666,00
37302	15392418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58074 OC 107050	545,08	
37302	15392418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58074 OC 107050		545,08
37302	15392646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26552 OC	3.922,72	
37302	15392646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26552 OC		3.922,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392903 OC 106077	1.250,00	
37302	15392719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392903 OC 106077		1.250,00
37302	15392720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80749 OC 107083	36.828,00	
37302	15392720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80749 OC 107083		36.828,00
37302	15392721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80780 OC 107841	13.273,80	
37302	15392721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80780 OC 107841		13.273,80
37302	15392830	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488592 OC	4.100,00	
37302	15392830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488592 OC		4.100,00
37302	15392853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3308 OC 105870	1.193,00	
37302	15392853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3308 OC 105870		1.193,00
37302	15393024	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896 OC	613,89	
37302	15393024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896 OC		613,89
37302	15393058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80715 OC 107086	159,30	
37302	15393058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80715 OC 107086		159,30
37302	15393059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80712 OC 107562	11.511,00	
37302	15393059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80712 OC 107562		11.511,00
37302	15393060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80706 OC 104177	2.145,00	
37302	15393060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80706 OC 104177		2.145,00
37302	15393061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80750 OC 107564	11.511,00	
37302	15393061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80750 OC 107564		11.511,00
37302	15393062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80778 OC 107840	12.435,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80778 OC 107840		12.435,20
37302	15393078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394186 OC 107880	11.250,00	
37302	15393078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394186 OC 107880		11.250,00
37302	15393177	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
37302	15393177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
37302	15393177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051		2.203,80
37302	15393178	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
37302	15393178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
37302	15393205	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.517,10	
37302	15393205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.517,10
37302	15393209	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 000001004999-1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5,00	
37302	15393209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 000001004999-1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5,00
37302	15393223	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
37302	15393223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
37302	15393223		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485		310,66
37302	15393223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485		115,79
37302	15393226	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
37302	15393226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
37302	15393228	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	178,40	
37302	15393228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		178,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393234	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5307340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	724,70	
37302	15393234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5307340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		724,70
37302	15393242	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
37302	15393242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
37302	15393245	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.713,24	
37302	15393245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.181,88
37302	15393245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365		1.045,70
37302	15393245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365		3.485,66
37302	15393260	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.246,98	
37302	15393260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.184,63
37302	15393260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17099		2.062,35
37302	15393293	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.818,20	
37302	15393293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.566,93
37302	15393293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302		1.251,27
37302	15393298	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263.117,78	
37302	15393298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263.117,78
37302	15393313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6171 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/06/2024	14.300,00	
37302	15393313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6171 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/06/2024		14.300,00
37302	15393330	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265	4.275,00	
37302	15393330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265		4.275,00
37302	15393331	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924	23.404,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924		22.258,96
37302	15393331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924		1.145,59
37302	15393332	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106	23.404,55	
37302	15393332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106		22.258,96
37302	15393332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106		1.145,59
37302	15393333	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/2	22.589,94	
37302	15393333		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/2		22.589,94
37302	15393334	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304193	6.394,14	
37302	15393334		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304193		6.394,14
37302	15393335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180	14.960,40	
37302	15393335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180		14.960,40
37302	15393336	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263	1.563,94	
37302	15393336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263		1.563,94
37302	15393704	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180	14.960,40	
37302	15393704		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180		14.960,40
37302	15393750	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024	90,29	
37302	15393750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024		90,29
37302	15393751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024	99,23	
37302	15393751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024		99,23
37302	15393752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024	148,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		04 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
37302	15393752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		148,40
37302	15393753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	148,40	
37302	15393753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		148,40
37302	15393754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	154,38	
37302	15393754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		154,38
37302	15393755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	183,81	
37302	15393755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		183,81
37302	15393756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	205,84	
37302	15393756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		205,84
37302	15393757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	235,88	
37302	15393757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		235,88
37302	15393758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	275,48	
37302	15393758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		275,48
37302	15393759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	275,48	
37302	15393759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		275,48
37302	15393760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	288,71	
37302	15393760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		288,71
37302	15393761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	288,71	
37302	15393761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		288,71
37302	15393762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE	296,13	
37302	15393762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024	SINTESE		296,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		04 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	436,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		436,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	494,55	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		494,55
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	531,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		531,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	629,72	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		629,72
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	633,31	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		633,31
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	783,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		783,61
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						
37302	15393783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		04 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
37302	15393784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.096,39
37302	15393784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.096,39
37302	15393785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.096,39
37302	15393785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.096,39
37302	15393786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.296,22
37302	15393786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	04/06/2024			1.296,22
37302	15393787	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PRO RAD CONS EM
				RADIOPROTECAO	S/S	LTDA	04/06/2024			1.351,59
37302	15393787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PRO RAD CONS EM
				RADIOPROTECAO	S/S	LTDA	04/06/2024			1.287,78
37302	15393787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	PRO RAD CONS EM	63,81
				RADIOPROTECAO	S/S	LTDA	217918			
37302	15393788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI	-	EPP	04/06/2024			660,76
37302	15393788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI	-	EPP	04/06/2024			660,76
37302	15393789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI	-	EPP	04/06/2024			2.444,12
37302	15393789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI	-	EPP	04/06/2024			2.444,12
37302	15393790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR
				LTDA	04/06/2024					3.561,60
37302	15393790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR
				LTDA	04/06/2024					3.561,60
37302	15393791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA	04/06/2024					10.350,00
37302	15393791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA	04/06/2024					10.350,00
37302	15393792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA
				DE GASES	LTDA	04/06/2024				4.800,00
37302	15393792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA
				DE GASES	LTDA	04/06/2024				4.800,00
37302	15393793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR	LTDA	04/06/2024				138,60
37302	15393793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR	LTDA	04/06/2024				138,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024	24.265,00	
37302	15393794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024		24.265,00
37302	15393795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024	11.784,00	
37302	15393795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024		11.784,00
37302	15393796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024	3.100,00	
37302	15393796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		3.100,00
37302	15393797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	1.620,00	
37302	15393803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		1.620,00
37302	15393804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	1.620,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			1.620,00	
37302	15393805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		1.620,00		
37302	15393805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			1.620,00	
37302	15393806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		1.250,00		
37302	15393806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			1.250,00	
37302	15393807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		14.960,00		
37302	15393807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			14.960,00	
37302	15393808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		20.731,00		
37302	15393808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			20.731,00	
37302	15393809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		20.731,00		
37302	15393809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			20.731,00	
37302	15393810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		23.211,00		
37302	15393810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			23.211,00	
37302	15393811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		26.801,00		
37302	15393811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			26.801,00	
37302	15393812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		28.991,00		
37302	15393812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			28.991,00	
37302	15393813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		28.991,00		
37302	15393813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			28.991,00	
37302	15393814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		29.231,00		
37302	15393814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024			29.231,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	31.881,00	
37302	15393815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		31.881,00
37302	15393816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	35.691,00	
37302	15393816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		35.691,00
37302	15393817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	37.731,00	
37302	15393817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		37.731,00
37302	15393818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	44.891,00	
37302	15393818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		44.891,00
37302	15393819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	592,00	
37302	15393819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		592,00
37302	15393820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	810,00	
37302	15393820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		810,00
37302	15393821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	9.750,00	
37302	15393821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		9.750,00
37302	15393822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	250,00	
37302	15393822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		250,00
37302	15393823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	1.620,00	
37302	15393823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		1.620,00
37302	15393824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	10.500,00	
37302	15393824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		10.500,00
37302	15393825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	9.250,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		9.250,00
37302	15393826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024	1.541,54	
37302	15393826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024		1.541,54
37302	15393827	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2024	4.413,74	
37302	15393827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2024		4.413,74
37302	15393828	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 04/06/2024	959,50	
37302	15393828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 04/06/2024		959,50
37302	15393829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024	24.166,48	
37302	15393829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		24.166,48
37302	15393830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024	4.527,00	
37302	15393830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		4.527,00
37302	15393831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	2.800,00	
37302	15393831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		2.800,00
37302	15393832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	1.400,00	
37302	15393832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		1.400,00
37302	15393833	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024	393,37	
37302	15393833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024		393,37
37302	15393834	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024	393,32	
37302	15393834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024		393,32
37302	15393835	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/06/2024	1.880,82	
37302	15393835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/06/2024		1.880,82

GOIANIA,		04 de Junho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393836	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/06/2024							3.114,36	
37302	15393836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/06/2024								2.959,48
37302	15393836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067								154,88
37302	15393837	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 04/06/2024							1.000,00	
37302	15393837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 04/06/2024								1.000,00
37302	15393838	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/06/2024							22.115,45	
37302	15393838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/06/2024								22.115,45
37302	15393839	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/06/2024							1.366,04	
37302	15393839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/06/2024								1.366,04
37302	15393840	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04/06/2024							1.223,96	
37302	15393840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04/06/2024								1.223,96
37302	15393841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024							1.200,00	
37302	15393841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024								1.200,00
37302	15393842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024							1.050,00	
37302	15393842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024								1.050,00
37302	15393843	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/06/2024							16.121,50	
37302	15393843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/06/2024								16.121,50
37302	15393844	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04/06/2024							4.577,15	
37302	15393844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04/06/2024								4.577,15
37302	15393845	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/06/2024							3.128,87	
37302	15393845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/06/2024								3.128,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393846	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/06/2024	1.889,88	
37302	15393846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/06/2024		1.800,66
37302	15393846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7753		89,22
37302	15393847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 04/06/2024	1.470,00	
37302	15393847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 04/06/2024		1.470,00
37302	15393848	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024	3.800,00	
37302	15393848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024		3.800,00
37302	15393849	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024	3.800,00	
37302	15393849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024		3.800,00
37302	15393850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/06/2024	1.020,00	
37302	15393850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/06/2024		1.020,00
37302	15393851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024	4.440,00	
37302	15393851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024		4.440,00
37302	15393852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024	17.059,50	
37302	15393852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024		17.059,50
37302	15393853	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/06/2024	2.191,73	
37302	15393853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/06/2024		2.191,73
37302	15393854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 04/06/2024	3.210,00	
37302	15393854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 04/06/2024		3.210,00
37302	15393855	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024	9.682,40	
37302	15393855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024		9.682,40
37302	15393856	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME	23.970,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393856		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024		
37302	15393857	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024	2.010,00	23.970,00
37302	15393857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 04/06/2024		2.010,00
37302	15393858	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 04/06/2024	2.954,25	
37302	15393858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 04/06/2024		2.954,25
37302	15393859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024	18,06	
37302	15393859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024		18,06
37302	15393860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024	27,71	
37302	15393860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024		27,71
37302	15394700	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300111 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	3.561,60	
37302	15394700		3.2.1.30.01.017	EDOC 2024000300111 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC		3.561,60
37302	15394774	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE CG JUNHO/2024	20.232.350,58	
37302	15394774		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG JUNHO/2024		20.232.350,58
37302	15394775	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE CG RESIDENCIA MEDICA JUNHO 2024	246.828,37	
37302	15394775		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG RESIDENCIA MEDICA JUNHO 2024		246.828,37
37302	15394776	1.1.1.02.02.005		RECEB CG AGIR-HUGOL JUNHO 2024	11.566.548,24	
37302	15394776		2.1.1.02.17.001	RECEB CG AGIR-HUGOL JUNHO 2024		11.566.548,24
37302	15394819	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.011,73	
37302	15394819		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.011,73
37302	15394866	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,66	
37302	15394866		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,66
37302	15394887	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
37302	15394887		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
37302	15394889	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	12.812,97	
37302	15394889		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.812,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394894	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,30	
37302	15394894		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,30
37302	15394895	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	16.480,81	
37302	15394895		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		16.480,81
37302	15394896	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
37302	15394896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
Total do dia:					65.735.825,73	65.735.825,73
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	28	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.04278 JANE MARIA SILVA PROC 0010651-28.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO TRABALHISTA	6.000,00	6.000,00
36455	15093478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024	5.628,83	
36455	15093478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024		5.628,83
36455	15093479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024	5.574,48	
36455	15093479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024		5.574,48
36455	15093482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024	6.441,10	
36455	15093482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024		6.441,10
36455	15093485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024	10.036,34	
36455	15093485		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024		10.036,34
37302	15391772	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
37302	15391772		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
37302	15391793	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	7.468.000,00	
37302	15391793		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		7.468.000,00
37302	15391822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42680 OC	1.085,43	
37302	15391822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42680 OC		1.085,43
37302	15391851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394185 OC 107881	63.180,00	
37302	15391851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394185 OC 107881		63.180,00
37302	15391879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5841 OC 108764	840,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5841 OC 108764		840,00
37302	15391888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 107875	2.985,00	
37302	15391888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 107875		2.985,00
37302	15391889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5799 OC 107870	3.980,00	
37302	15391889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5799 OC 107870		3.980,00
37302	15391891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455 OC	257,60	
37302	15391891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455 OC		257,60
37302	15391892	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593 OC 108605	809,10	
37302	15391892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593 OC 108605		809,10
37302	15391955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94349 OC 103770	3.936,00	
37302	15391955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94349 OC 103770		3.936,00
37302	15392012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42827 OC	2.307,83	
37302	15392012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42827 OC		2.307,83
37302	15392047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC	8.636,40	
37302	15392047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC		8.636,40
37302	15392059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5804 OC 107872	2.985,00	
37302	15392059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5804 OC 107872		2.985,00
37302	15392088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882 OC	613,89	
37302	15392088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882 OC		613,89
37302	15392187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5796 OC 107114	419,34	
37302	15392187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5796 OC 107114		419,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413 OC 107636	5.712,00	
37302	15392202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413 OC 107636		5.712,00
37302	15392203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80753 OC 107082	29.400,00	
37302	15392203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80753 OC 107082		29.400,00
37302	15392204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 491 OC 107218	1.450,00	
37302	15392204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 491 OC 107218		1.450,00
37302	15392207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16979 OC 107025	16.800,00	
37302	15392207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16979 OC 107025		16.800,00
37302	15392281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80748 OC 107081	29.400,00	
37302	15392281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80748 OC 107081		29.400,00
37302	15392308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9473 OC 107023	567,60	
37302	15392308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9473 OC 107023		567,60
37302	15392325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42828 OC	845,80	
37302	15392325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42828 OC		845,80
37302	15392344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149 OC	613,89	
37302	15392344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149 OC		613,89
37302	15392375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 OC 108200	7.850,00	
37302	15392375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 OC 108200		7.850,00
37302	15392376	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323 OC	1.170,00	
37302	15392376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323 OC		1.170,00
37302	15392383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80714 OC 107088	159,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80714 OC 107088		159,30
37302	15392384	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 844 OC	1.780,65	
37302	15392384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 844 OC		1.780,65
37302	15392387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886136 OC 105539	4.200,00	
37302	15392387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886136 OC 105539		4.200,00
37302	15392388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886745 OC 105540	4.200,00	
37302	15392388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886745 OC 105540		4.200,00
37302	15392389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886746 OC 105541	4.200,00	
37302	15392389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886746 OC 105541		4.200,00
37302	15392390	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55498 OC 107568	18.412,50	
37302	15392390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55498 OC 107568		18.412,50
37302	15392529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5793 OC 107117	419,34	
37302	15392529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5793 OC 107117		419,34
37302	15392530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC 107115	419,34	
37302	15392530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC 107115		419,34
37302	15392544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5803 OC 107873	2.985,00	
37302	15392544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5803 OC 107873		2.985,00
37302	15392549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265535 OC 104756	14.631,60	
37302	15392549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265535 OC 104756		14.631,60
37302	15392553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269935 OC 108031	48.514,14	
37302	15392553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269935 OC 108031		48.514,14
37302	15392554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270264 OC 106113	2.839,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270264 OC 106113		2.839,26
37302	15392555	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2220 OC 106013	4.928,00	
37302	15392555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2220 OC 106013		4.928,00
37302	15392698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC	38.490,90	
37302	15392698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC		38.490,90
37302	15392705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5794 OC 107116	419,34	
37302	15392705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5794 OC 107116		419,34
37302	15392710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5818 OC 107876	2.985,00	
37302	15392710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5818 OC 107876		2.985,00
37302	15392711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5802 OC 107874	2.985,00	
37302	15392711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5802 OC 107874		2.985,00
37302	15392712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697	401,71	
37302	15392712	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697	2.736,14	
37302	15392712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697		3.137,85
37302	15392716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80752 OC 107080	29.400,00	
37302	15392716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80752 OC 107080		29.400,00
37302	15392717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269936 OC 108051	31.382,57	
37302	15392717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269936 OC 108051		31.382,57
37302	15392718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23091 OC 108016	410,00	
37302	15392718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23091 OC 108016		410,00
37302	15392872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2810 OC 107043	3.057,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2810 OC 107043		3.057,04
37302	15392873	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 967 OC 103479	430,00	
37302	15392873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 967 OC 103479		430,00
37302	15392874	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 492 OC 106438	715,50	
37302	15392874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 492 OC 106438		715,50
37302	15392877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886747 OC 105542	4.200,00	
37302	15392877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886747 OC 105542		4.200,00
37302	15392878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180714 OC 106168	875,41	
37302	15392878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180714 OC 106168		875,41
37302	15393047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80756 OC 107076	2.144,00	
37302	15393047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80756 OC 107076		2.144,00
37302	15393049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 107113	419,34	
37302	15393049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 107113		419,34
37302	15393052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1342 OC 106966	400,00	
37302	15393052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1342 OC 106966		400,00
37302	15393089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988 OC	2.648,39	
37302	15393089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988 OC		2.648,39
37302	15393090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992 OC	1.227,78	
37302	15393090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992 OC		1.227,78
37302	15393130	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9474 OC 109068	6.231,00	
37302	15393130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9474 OC 109068		6.231,00
37302	15393163	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	232.650,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393163	2.1.1.02.01.002		MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		217.528,44
37302	15393163	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168		3.489,76
37302	15393163	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168		11.632,54
37302	15393185 3.2.1.30.03.022			REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145.541,48	
37302	15393185	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.264,41
37302	15393185	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317		2.183,12
37302	15393185	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317		5.093,95
37302	15393196 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
37302	15393196	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
37302	15393244 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
37302	15393244	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
37302	15393244	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763		5.734,20
37302	15393244	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763		13.379,80
37302	15393246 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
37302	15393246	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
37302	15393256 3.2.1.30.03.016			REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.320,72	
37302	15393256	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.320,72
37302	15393258 3.2.1.40.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5338339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.760,70	
37302	15393258	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5338339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.760,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393261	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
37302	15393261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
37302	15393261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283		294,00
37302	15393261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283		686,00
37302	15393264	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
37302	15393264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
37302	15393268	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
37302	15393268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
37302	15393268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553		18,14
37302	15393282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
37302	15393282		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
37302	15393283	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.680,00	
37302	15393283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.061,20
37302	15393283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308		618,80
37302	15393311	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2024000304328	6.332,57	
37302	15393311		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2024000304328		6.332,57
37302	15393314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6187 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/06/2024	26.388,00	
37302	15393314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6187 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/06/2024		26.388,00
37302	15393337	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304328	6.332,57	
37302	15393337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304328		6.332,57

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393338	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JANE MARA SILVA 2024000304278	6.000,00	
37302	15393338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JANE MARA SILVA 2024000304278		6.000,00
37302	15393339	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308514	1.501,61	
37302	15393339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308514		1.501,61
37302	15393340	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308514	7.921.003,99	
37302	15393340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308514		7.921.003,99
37302	15393341	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/3	4.747,76	
37302	15393341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/3		4.747,76
37302	15393342	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304328	458,10	
37302	15393342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304328		458,10
37302	15393861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024	2.487,80	
37302	15393861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024		2.487,80
37302	15393862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024	3.637,40	
37302	15393862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024		3.637,40
37302	15393863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024	390,00	
37302	15393863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024		390,00
37302	15393864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024	2.370,00	
37302	15393864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024		2.370,00
37302	15393865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024	803,00	
37302	15393865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024		803,00
37302	15393866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024	54.720,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024		54.720,00
37302	15393867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2024	997,20	
37302	15393867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2024		997,20
37302	15393868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/06/2024	11.784,00	
37302	15393868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/06/2024		11.784,00
37302	15393869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/06/2024	7.160,00	
37302	15393869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/06/2024		7.160,00
37302	15393870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024	764,28	
37302	15393870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024		764,28
37302	15393871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024	727,08	
37302	15393871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024		727,08
37302	15393872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024	727,08	
37302	15393872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024		727,08
37302	15393873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024	35.052,00	
37302	15393873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024		35.052,00
37302	15393874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024	448,50	
37302	15393874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024		448,50
37302	15393875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2024	6.325,00	
37302	15393875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2024		6.325,00
37302	15394701	2.1.1.02.01.002		EDOC 2024000304348 BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	144.716,52	
37302	15394701		3.2.1.30.03.010	EDOC 2024000304348 BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL		144.716,52

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394781	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03731.	DOC:1005010.	F:VIACAO	178,40	
				ARAGUAR						
37302	15394781		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03731.	DOC:1005010.	F:VIACAO		178,40
				ARAGUAR						
37302	15394782	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.03848	.	DOC:5338339.	F:REDEMOB	71.760,70	
				CON						
37302	15394782		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20240003.03848	.	DOC:5338339.	F:REDEMOB		71.760,70
				CON						
37302	15394786	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.03440	.	DOC:000001004999-1.	F:VIAC	5,00	
37302	15394786		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20240003.03440	.	DOC:000001004999-1.	F:VIAC		5,00
37302	15394787	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03850.	DOC:1005017.	F:VIACAO	4.517,10	
				ARAGUAR						
37302	15394787		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03850.	DOC:1005017.	F:VIACAO		4.517,10
				ARAGUAR						
37302	15394790	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03725.	DOC:5307340.	F:REDEMOB	724,70	
				CONSOR						
37302	15394790		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	3.03725.	DOC:5307340.	F:REDEMOB		724,70
				CONSOR						
37302	15394818	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.999,34	
37302	15394818		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.999,34
37302	15394865	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					989,51	
37302	15394865		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						989,51
37302	15394886	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,86	
37302	15394886		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,86
37302	15394893	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					63.970,33	
37302	15394893		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						63.970,33
37302	15394897	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					29.916,63	
37302	15394897		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						29.916,63
37302	15394902	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					12,09	
37302	15394902		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						12,09
37302	15394903	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					377.701,88	
37302	15394903		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						377.701,88
37302	15394906	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					12,09	
37302	15394906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						12,09
Total do dia:									17.637.958,31	17.637.958,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	29	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS	2.097,58	2.097,58
36176	30	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS	2.499,25	2.499,25
36176	31	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA	236,35	236,35
36454	15092574	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1999534 SÉRIE 3	773,76	
36454	15092574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1999534 SÉRIE 3		773,76
37302	15391773	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
37302	15391773		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
37302	15391774	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	34,50	
37302	15391774		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		34,50
37302	15391775	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,00	
37302	15391775		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,00
37302	15391794	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	870.000,00	
37302	15391794		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		870.000,00
37302	15391826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44405 OC	525,02	
37302	15391826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44405 OC		525,02
37302	15391834	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7100 OC 108134	3.120,00	
37302	15391834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7100 OC 108134		3.120,00
37302	15391835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58210 OC 108765	2.450,00	
37302	15391835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58210 OC 108765		2.450,00
37302	15391861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901 OC 106998	2.493,95	
37302	15391861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901 OC 106998		2.493,95
37302	15391874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464 OC 109178	452,00	
37302	15391874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464 OC 109178		452,00
37302	15391875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455 OC 109177	452,00	
37302	15391875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455 OC 109177		452,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44417 OC	845,80	
37302	15391901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44417 OC		845,80
37302	15391902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44425 OC	5.422,72	
37302	15391902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44425 OC		5.422,72
37302	15391903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44491 OC	525,02	
37302	15391903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44491 OC		525,02
37302	15391905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44557 OC	845,80	
37302	15391905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44557 OC		845,80
37302	15391913	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13591 OC	2.300,00	
37302	15391913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13591 OC		2.300,00
37302	15391951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44414 OC	845,80	
37302	15391951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44414 OC		845,80
37302	15391968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80803 OC 107089	159,30	
37302	15391968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80803 OC 107089		159,30
37302	15391977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47095 OC 107547	8.689,00	
37302	15391977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47095 OC 107547		8.689,00
37302	15391978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23186 OC 107263	1.386,00	
37302	15391978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23186 OC 107263		1.386,00
37302	15391981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44564 OC	2.300,32	
37302	15391981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44564 OC		2.300,32
37302	15391982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44565 OC	361,81	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44565 OC		361,81
37302	15391995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835 OC	2.034,50	
37302	15391995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835 OC		2.034,50
37302	15392019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44403 OC	4.922,72	
37302	15392019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44403 OC		4.922,72
37302	15392020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44406 OC	845,80	
37302	15392020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44406 OC		845,80
37302	15392025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94221 OC 109271	2.880,00	
37302	15392025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94221 OC 109271		2.880,00
37302	15392056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465 OC 109179	452,00	
37302	15392056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465 OC 109179		452,00
37302	15392057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456 OC 109175	452,00	
37302	15392057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456 OC 109175		452,00
37302	15392072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44488 OC	845,80	
37302	15392072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44488 OC		845,80
37302	15392077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204 OC	1.170,00	
37302	15392077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204 OC		1.170,00
37302	15392102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2846 OC 108281	12.455,00	
37302	15392102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2846 OC 108281		12.455,00
37302	15392103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18663 OC	8.736,00	
37302	15392103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18663 OC		8.736,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80800 OC 107090	159,30	
37302	15392111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80800 OC 107090		159,30
37302	15392112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80791 OC 107843	4.049,20	
37302	15392112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80791 OC 107843		4.049,20
37302	15392113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80806 OC 107079	1.876,00	
37302	15392113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80806 OC 107079		1.876,00
37302	15392117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395116 OC 108038	6.000,00	
37302	15392117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395116 OC 108038		6.000,00
37302	15392118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47091 OC 107549	8.689,00	
37302	15392118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47091 OC 107549		8.689,00
37302	15392119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47092 OC 107548	8.689,00	
37302	15392119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47092 OC 107548		8.689,00
37302	15392120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49033 OC 107662	6.823,10	
37302	15392120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49033 OC 107662		6.823,10
37302	15392121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49004 OC 107207	360,36	
37302	15392121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49004 OC 107207		360,36
37302	15392122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37050 OC	124,50	
37302	15392122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37050 OC		124,50
37302	15392152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970 OC 109229	3.427,20	
37302	15392152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970 OC 109229		3.427,20
37302	15392169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44395 OC	525,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44395 OC		525,02
37302	15392173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876449 OC 109170	1.641,60	
37302	15392173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876449 OC 109170		1.641,60
37302	15392188	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24142 OC	1.079,88	
37302	15392188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24142 OC		1.079,88
37302	15392199	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 845 OC	10.082,00	
37302	15392199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 845 OC		10.082,00
37302	15392219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44490 OC	525,02	
37302	15392219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44490 OC		525,02
37302	15392220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44495 OC	525,02	
37302	15392220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44495 OC		525,02
37302	15392221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44559 OC	1.150,16	
37302	15392221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44559 OC		1.150,16
37302	15392262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685	8.675,00	
37302	15392262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685	168,00	
37302	15392262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685		8.843,00
37302	15392292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49035 OC 108019	1.154,00	
37302	15392292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49035 OC 108019		1.154,00
37302	15392293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23185 OC 106827	2.574,00	
37302	15392293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23185 OC 106827		2.574,00
37302	15392294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37079 OC	124,50	
37302	15392294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37079 OC		124,50
37302	15392309	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 9888 OC		
37302	15392309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888 OC		613,89
37302	15392340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44397 OC	845,80	
37302	15392340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44397 OC		845,80
37302	15392341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44399 OC	845,80	
37302	15392341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44399 OC		845,80
37302	15392420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105306 OC	1.210,80	
37302	15392420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105306 OC		1.210,80
37302	15392421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105308 OC	620,80	
37302	15392421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105308 OC		620,80
37302	15392459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80820 OC 107563	11.511,00	
37302	15392459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80820 OC 107563		11.511,00
37302	15392460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44573 OC	723,62	
37302	15392460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44573 OC		723,62
37302	15392474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44563 OC	1.150,16	
37302	15392474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44563 OC		1.150,16
37302	15392487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893 OC	613,89	
37302	15392487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893 OC		613,89
37302	15392498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44401 OC	4.044,64	
37302	15392498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44401 OC		4.044,64
37302	15392499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44411 OC	525,02	
37302	15392499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44411 OC		525,02
37302	15392500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44410 OC	525,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44410 OC		525,02
37302	15392539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451 OC 109173	452,00	
37302	15392539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451 OC 109173		452,00
37302	15392540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453 OC 109174	452,00	
37302	15392540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453 OC 109174		452,00
37302	15392563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44416 OC	525,02	
37302	15392563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44416 OC		525,02
37302	15392564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44492 OC	525,02	
37302	15392564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44492 OC		525,02
37302	15392565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44570 OC	2.597,40	
37302	15392565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44570 OC		2.597,40
37302	15392600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 381673 OC 108000	2.060,00	
37302	15392600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 381673 OC 108000		2.060,00
37302	15392601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208 OC	49,30	
37302	15392601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208 OC		49,30
37302	15392633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47130 OC 107551	8.689,00	
37302	15392633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47130 OC 107551		8.689,00
37302	15392634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47132 OC 107550	8.689,00	
37302	15392634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47132 OC 107550		8.689,00
37302	15392635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44562 OC	525,02	
37302	15392635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44562 OC		525,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44567 OC	2.532,67	
37302	15392636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44567 OC		2.532,67
37302	15392663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44409 OC	845,80	
37302	15392663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44409 OC		845,80
37302	15392669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9544 OC 105869	3.646,00	
37302	15392669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9544 OC 105869		3.646,00
37302	15392729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44415 OC	672,75	
37302	15392729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44415 OC		672,75
37302	15392730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44487 OC	525,02	
37302	15392730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44487 OC		525,02
37302	15392733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44568 OC	525,02	
37302	15392733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44568 OC		525,02
37302	15392791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80807 OC 107077	1.876,00	
37302	15392791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80807 OC 107077		1.876,00
37302	15392792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44574 OC	1.511,97	
37302	15392792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44574 OC		1.511,97
37302	15392805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395115 OC 108011	9.280,00	
37302	15392805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395115 OC 108011		9.280,00
37302	15392806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47094 OC 107061	1.798,00	
37302	15392806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47094 OC 107061		1.798,00
37302	15392807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49003 OC 108008	236,42	
37302	15392807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49003 OC 108008		236,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48991 OC 107638	3.525,40	
37302	15392808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48991 OC 107638		3.525,40
37302	15392809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128 OC	105,00	
37302	15392809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128 OC		99,75
37302	15392809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128		5,25
37302	15392810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44566 OC	1.873,78	
37302	15392810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44566 OC		1.873,78
37302	15392838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44396 OC	3.907,83	
37302	15392838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44396 OC		3.907,83
37302	15392865	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775 OC 104447	544,50	
37302	15392865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775 OC 104447		544,50
37302	15392866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457 OC 109176	452,00	
37302	15392866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457 OC 109176		452,00
37302	15392867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449 OC 109171	452,00	
37302	15392867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449 OC 109171		452,00
37302	15392894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44493 OC	525,02	
37302	15392894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44493 OC		525,02
37302	15392895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44494 OC	525,02	
37302	15392895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44494 OC		525,02
37302	15392896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44558 OC	1.150,16	
37302	15392896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44558 OC		1.150,16

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44569 OC	1.370,82	
37302	15392897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44569 OC		1.370,82
37302	15392929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841 OC 108281	15.980,00	
37302	15392929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841 OC 108281		15.980,00
37302	15392930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117975 OC	7.480,00	
37302	15392930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117975 OC		7.480,00
37302	15392931	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 4 OC 108601	8.800,00	
37302	15392931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 4 OC 108601		8.800,00
37302	15392943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80794 OC 107078	1.876,00	
37302	15392943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80794 OC 107078		1.876,00
37302	15392944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80816 OC 107085	36.828,00	
37302	15392944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80816 OC 107085		36.828,00
37302	15392945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28308 OC 108589	999,90	
37302	15392945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28308 OC 108589		999,90
37302	15392956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395118 OC 108040	17.473,25	
37302	15392956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395118 OC 108040		17.473,25
37302	15392957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47129 OC 107552	8.689,00	
37302	15392957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47129 OC 107552		8.689,00
37302	15392990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44398 OC	845,80	
37302	15392990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44398 OC		845,80
37302	15392991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44400 OC	1.809,05	
37302	15392991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44400 OC		1.809,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44404 OC	845,80	
37302	15392992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44404 OC		845,80
37302	15392993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC	5.922,72	
37302	15392993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC	781,26	
37302	15392993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC		6.703,98
37302	15392994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44408 OC	525,02	
37302	15392994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44408 OC		525,02
37302	15392998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450 OC 109172	452,00	
37302	15392998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450 OC 109172		452,00
37302	15393042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466 OC 109180	452,00	
37302	15393042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466 OC 109180		452,00
37302	15393043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 898 OC 108599	960,00	
37302	15393043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 898 OC 108599		960,00
37302	15393072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44560 OC	1.085,43	
37302	15393072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44560 OC		1.085,43
37302	15393073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44571 OC	1.447,24	
37302	15393073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44571 OC		1.447,24
37302	15393113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195032 OC 109285	33.450,00	
37302	15393113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195032 OC 109285		33.450,00
37302	15393131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80799 OC 107091	159,30	
37302	15393131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80799 OC 107091		159,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80796 OC 107844	13.273,80		
37302	15393132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80796 OC 107844		13.273,80	
37302	15393133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44572 OC	3.023,94		
37302	15393133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44572 OC		3.023,94	
37302	15393146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47093 OC 108436	1.220,00		
37302	15393146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47093 OC 108436		1.220,00	
37302	15393147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44561 OC	2.170,86		
37302	15393147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44561 OC		2.170,86	
37302	15393156	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885 OC	1.227,78		
37302	15393156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885 OC		1.227,78	
37302	15393168	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00		
37302	15393168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,24	
37302	15393168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1912		55,76	
37302	15393189	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43		
37302	15393189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.596,63	
37302	15393189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941		7.103,06	
37302	15393189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941		752,12	
37302	15393189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941		3.760,62	
37302	15393192	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64		
37302	15393192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307		338,26
37302	15393192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307		789,27
37302	15393248	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.600,00	
37302	15393248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.120,00
37302	15393248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291		144,00
37302	15393248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291		336,00
37302	15393265	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
37302	15393265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		832,91
37302	15393265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCADO FOTOGRÁFICO 83		17,09
37302	15393278	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	279,48	
37302	15393278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		279,48
37302	15393281	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.388,00	
37302	15393281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.360,24
37302	15393281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231		27,76
37302	15393291	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
37302	15393291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
37302	15393291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305		6.498,23
37302	15393291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305		15.162,53
37302	15393294	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	109.200,00	
37302	15393294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		103.740,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6		1.638,00
37302	15393294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6		3.822,00
37302	15393343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	1.196,00	
37302	15393343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		1.196,00
37302	15393344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	2.531,00	
37302	15393344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		2.531,00
37302	15393345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	3.468,00	
37302	15393345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		3.468,00
37302	15393346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	10.294,54	
37302	15393346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		10.294,54
37302	15393347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024	4.800,00	
37302	15393347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024		4.800,00
37302	15393348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	12.761,91	
37302	15393348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		12.761,91
37302	15393349	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/06/2024	2.397,70	
37302	15393349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/06/2024		2.397,70
37302	15393350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	4.280,22	
37302	15393350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		4.280,22
37302	15393351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	284,09	
37302	15393351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		284,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024	19.938,91	
37302	15393352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024		19.938,91
37302	15393353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024	460,00	
37302	15393353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024		460,00
37302	15393354	1.1.2.02.08.001		2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 02775	17.065,76	
37302	15393354		1.1.1.02.02.002	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 02775		17.065,76
37302	15393355	1.1.2.02.08.001		2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 16/2024	67.266,71	
37302	15393355		1.1.1.02.02.002	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 16/2024		67.266,71
37302	15393356	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340	2.097,58	
37302	15393356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340		2.097,58
37302	15393357	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340	2.499,25	
37302	15393357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340		2.499,25
37302	15393358	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000304340	236,35	
37302	15393358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000304340		236,35
37302	15393359	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304194	34.881,52	
37302	15393359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304194		34.881,52
37302	15393360	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304272	7.790,46	
37302	15393360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304272		7.790,46
37302	15393361	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304322	1.707,18	
37302	15393361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304322		1.707,18
37302	15393362	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/4	56.125,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/4		56.125,96
37302	15393363	1.1.2.02.08.001		2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 302775	36.028,01	
37302	15393363		1.1.1.02.02.002	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 302775		36.028,01
37302	15393364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795	26.000,00	
37302	15393364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795		26.000,00
37302	15393365	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024	2.608,98	
37302	15393365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024		2.608,98
37302	15393366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466	1.367,55	
37302	15393366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466		1.367,55
37302	15393367	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861	63.558,88	
37302	15393367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861		60.061,50
37302	15393367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861		3.497,38
37302	15393368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099	20.900,00	
37302	15393368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099		20.900,00
37302	15393369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892	16.000,00	
37302	15393369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892		16.000,00
37302	15393370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114	14.550,00	
37302	15393370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114		14.550,00
37302	15393371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503	13.000,00	
37302	15393371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503		13.000,00
37302	15393372	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304324	68,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304324		68,31
37302	15393373	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE SALRIOS	1.511,69	
37302	15393373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE SALRIOS		1.511,69
37302	15393374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789	13.000,00	
37302	15393374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789		13.000,00
37302	15393705	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2024	2.608,98	
37302	15393705		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2024		2.608,98
37302	15393876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2024	15.266,00	
37302	15393876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2024		15.266,00
37302	15393877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	905,90	
37302	15393877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		905,90
37302	15393878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	3.058,00	
37302	15393878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024		3.058,00
37302	15393879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	2.683,19	
37302	15393879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024		2.683,19
37302	15393880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	2.355,47	
37302	15393880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024		2.355,47
37302	15393881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	3.199,00	
37302	15393881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024		3.199,00
37302	15393882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2024	1.008,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2024		1.008,00
37302	15393883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024	2.607,40	
37302	15393883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024		2.607,40
37302	15393884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024	873,50	
37302	15393884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024		873,50
37302	15393885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024	3.720,00	
37302	15393885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024		3.720,00
37302	15393886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024	27.482,65	
37302	15393886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024		27.482,65
37302	15393887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024	6.525,76	
37302	15393887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024		6.525,76
37302	15393888	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024	5.742,00	
37302	15393888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024		5.742,00
37302	15393889	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024	39.195,60	
37302	15393889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024		39.195,60
37302	15393890	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024	14.500,00	
37302	15393890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024		14.500,00
37302	15393891	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024	4.579,00	
37302	15393891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024		4.579,00
37302	15393892	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024	32.889,38	
37302	15393892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024		32.889,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL INOVAMED	5.274,80
				HOSPITALAR	LTDA	06/06/2024					
37302	15393893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL INOVAMED	5.274,80
				HOSPITALAR	LTDA	06/06/2024					
37302	15393894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	810,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	06/06/2024					
37302	15393894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	810,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	06/06/2024					
37302	15393895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	17.520,71
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	06/06/2024					
37302	15393895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	17.520,71
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	06/06/2024					
37302	15393896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS	6.392,00
				MEDICO HOSP	LTDA	06/06/2024					
37302	15393900	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COOP DE TRAB	65.181,88
				PERSONALITTY SERV	SAUDE	06/06/2024					
37302	15393900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COOP DE TRAB	62.637,34
				PERSONALITTY SERV	SAUDE	06/06/2024					
37302	15393900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS - SERV	TERC	PJ -	AGIR	COOP DE TRAB		453,14
				PERSONALITTY SERV	SAUDE	365					
37302	15393900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	COFINS - SERV	TERC	PJ -	AGIR	COOP DE TRAB		2.091,40
				PERSONALITTY SERV	SAUDE	365					
37302	15393901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,34
				HOSPITALAR	EIRELI	06/06/2024					
37302	15393901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,34
				HOSPITALAR	EIRELI	06/06/2024					
37302	15393902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE COMERCIAL	235,88
				HOSPITALAR	EIRELI	06/06/2024					

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		235,88
37302	15393903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	275,48	
37302	15393903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		275,48
37302	15393904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	299,90	
37302	15393904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		299,90
37302	15393905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	367,62	
37302	15393905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		367,62
37302	15393906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	367,62	
37302	15393906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		367,62
37302	15393907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	648,11	
37302	15393907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		648,11
37302	15393908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024	648,11	
37302	15393908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024		648,11
37302	15393909	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/06/2024	138.264,41	
37302	15393909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/06/2024		132.952,15
37302	15393909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317		946,02
37302	15393909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317		4.366,24
37302	15394702	1.1.2.02.08.001		BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	518,70	
37302	15394702		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL		518,70
37302	15394703	1.1.2.02.08.001		BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	494,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394703		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024		494,00
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394704	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024	494,00	
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394704		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024		494,00
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394705	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000304380	BAIXA	CONTÁBIL	MODERNA	PAPELARIA	LTDA	406,00	
				06/06/2024	MATERIAIS	DE	EXPEDIENTE				
37302	15394705		3.2.1.30.01.003	EDOC 2024000304380	BAIXA	CONTÁBIL	MODERNA	PAPELARIA	LTDA		406,00
				06/06/2024	MATERIAIS	DE	EXPEDIENTE				
37302	15394706	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000304377	BAIXA	CONTÁBIL	DOAÇÃO	LATICINIOS	BELA	656,76	
				VISTA	LTDA	06/06/2024	NUTRICAO	E	DIETETICA	HUGOL	
37302	15394706		3.2.1.30.01.013	EDOC 2024000304377	BAIXA	CONTÁBIL	DOAÇÃO	LATICINIOS	BELA		656,76
				VISTA	LTDA	06/06/2024	NUTRICAO	E	DIETETICA	HUGOL	
37302	15394707	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024	494,00	
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394707		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024		494,00
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394708	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024	518,70	
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394708		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	06/06/2024		518,70
				ADIANTAMENTOS	P/		FORNECEDORES	HUGOL			
37302	15394817	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.978,68	
37302	15394817		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1.978,68
37302	15394822	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA						1.097,89	
37302	15394822		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA							1.097,89
37302	15394864	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						979,30	
37302	15394864		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							979,30
37302	15394885	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,85	
37302	15394885		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,85
Total do dia:										2.812.795,45	2.812.795,45

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	32	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.04290 POLIANA FERREIRA DE MORAIS PROC 0010578-50.2024.5.18.0003 ACORDO TRABALHISTA	6.000,00	6.000,00
36176	33	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.04429 BEATRIZ LIMA STIVAL PROC 0010481.56.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO PRELIMINAR	15.441,08	15.441,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36455	15093490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 33263 DO MÊS 06/2024	96,00	
36455	15093490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33263 DO MÊS 06/2024		96,00
37302	15391776	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37302	15391776		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
37302	15391795	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	80.000,00	
37302	15391795		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		80.000,00
37302	15391832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18266 OC	3.682,83	
37302	15391832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18266 OC		3.682,83
37302	15391833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18265 OC	723,62	
37302	15391833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18265 OC		723,62
37302	15391860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37104 OC	163,51	
37302	15391860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37104 OC		163,51
37302	15391862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397082 OC 108591	17.640,00	
37302	15391862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397082 OC 108591		17.640,00
37302	15391863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36227 OC 106301	4.980,00	
37302	15391863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36227 OC 106301		4.980,00
37302	15391864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 64649 OC 108041	28.935,30	
37302	15391864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 64649 OC 108041		28.935,30
37302	15391865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283915 OC 109270	2.380,00	
37302	15391865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283915 OC 109270		2.380,00
37302	15391866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49029 OC	1.154,00	
37302	15391866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49029 OC		1.154,00
37302	15391867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49078 OC 107803	142,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49078 OC 107803		142,80
37302	15391876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94890 OC 108424	552,00	
37302	15391876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94890 OC 108424		552,00
37302	15391877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11364 OC 107099	117,72	
37302	15391877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11364 OC 107099		117,72
37302	15391907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37141 OC	163,51	
37302	15391907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37141 OC		163,51
37302	15391961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18187 OC	1.150,16	
37302	15391961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18187 OC		1.150,16
37302	15391962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18189 OC	1.447,24	
37302	15391962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18189 OC		1.447,24
37302	15391994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105300 OC	590,00	
37302	15391994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105300 OC		590,00
37302	15392001	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175336 OC	3.650,64	
37302	15392001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175336 OC		3.650,64
37302	15392032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24901 OC	1.950,00	
37302	15392032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24901 OC		1.950,00
37302	15392033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24907 OC	1.950,00	
37302	15392033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24907 OC		1.950,00
37302	15392034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24911 OC	1.950,00	
37302	15392034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24911 OC		1.950,00
37302	15392039	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13663 OC	2.300,00	
37302	15392039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13663 OC		2.300,00
37302	15392046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283859 OC 104942	1.107,60	
37302	15392046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.107,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				283859 OC 104942		
37302	15392048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,30	
37302	15392048		2.1.1.02.01.001	283717 OC 107038		168,30
37302	15392052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
37302	15392052		2.1.1.02.01.001	283717 OC 107038		
37302	15392052			REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	540,00	
37302	15392052			FARMACEUTICOS LTDA 178166 OC 109261		
37302	15392052			REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		540,00
37302	15392053	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 178166 OC 109261		
37302	15392053			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15118	33.010,00	
37302	15392053			OC 109267		
37302	15392053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15118		33.010,00
37302	15392053			OC 109267		
37302	15392058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	552,00	
37302	15392058			LTDA 94887 OC 108425		
37302	15392058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		552,00
37302	15392058			LTDA 94887 OC 108425		
37302	15392073	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.034,50	
37302	15392073			LTDA 9997 OC		
37302	15392073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.034,50
37302	15392073			LTDA 9997 OC		
37302	15392110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	723,62	
37302	15392110			MED LTDA 18193 OC		
37302	15392110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		723,62
37302	15392110			MED LTDA 18193 OC		
37302	15392138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105301 OC	590,00	
37302	15392138					
37302	15392138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105301 OC		590,00
37302	15392172	1.1.5.02.01.025				
37302	15392172			REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.511,97	
37302	15392172			MED LTDA 18194 OC		
37302	15392172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.511,97
37302	15392172			MED LTDA 18194 OC		
37302	15392175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24908 OC	1.950,00	
37302	15392175					
37302	15392175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24908 OC		1.950,00
37302	15392176	1.1.5.02.01.025				
37302	15392176			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24909 OC	1.950,00	
37302	15392176					
37302	15392176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24909 OC		1.950,00
37302	15392195	1.1.5.02.01.002				
37302	15392195			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.248,00	
37302	15392195			283823 OC 104944		
37302	15392195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.248,00
37302	15392195			283823 OC 104944		
37302	15392196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	25.696,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392196		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 177978 OC 104130		
37302	15392346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177978 OC 104130	1.950,00	25.696,80
37302	15392346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24900 OC		1.950,00
37302	15392353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48969 OC	577,00	
37302	15392353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48969 OC		577,00
37302	15392365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397079 OC 104984	2.800,00	
37302	15392365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397079 OC 104984		2.800,00
37302	15392366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397080 OC 108038	6.440,00	
37302	15392366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397080 OC 108038		6.440,00
37302	15392367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283839 OC 104945	1.248,00	
37302	15392367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283839 OC 104945		1.248,00
37302	15392368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22792 OC 109265	7.024,00	
37302	15392368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22792 OC 109265		7.024,00
37302	15392370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270261 OC 97766	2.839,26	
37302	15392370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270261 OC 97766		2.839,26
37302	15392450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18191 OC	2.235,59	
37302	15392450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18191 OC		2.235,59
37302	15392509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24899 OC	1.950,00	
37302	15392509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24899 OC		1.950,00
37302	15392513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24904 OC	1.950,00	
37302	15392513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24904 OC		1.950,00
37302	15392520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105307 OC	620,80	
37302	15392520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105307 OC		620,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48966 OC	1.731,00	
37302	15392521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48966 OC		1.731,00
37302	15392522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48968 OC	577,00	
37302	15392522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48968 OC		577,00
37302	15392537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283840 OC 104943	1.248,00	
37302	15392537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283840 OC 104943		1.248,00
37302	15392541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2821 OC 109319	148,90	
37302	15392541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2821 OC 109319		148,90
37302	15392542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79023 OC 109272	1.037,00	
37302	15392542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79023 OC 109272		1.037,00
37302	15392606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18190 OC	1.447,24	
37302	15392606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18190 OC		1.447,24
37302	15392667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18267 OC	723,62	
37302	15392667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18267 OC		723,62
37302	15392668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18268 OC	1.085,43	
37302	15392668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18268 OC		1.085,43
37302	15392676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24903 OC	1.950,00	
37302	15392676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24903 OC		1.950,00
37302	15392677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24902 OC	1.950,00	
37302	15392677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24902 OC		1.950,00
37302	15392683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48965 OC	577,00	
37302	15392683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48965 OC		577,00
37302	15392696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	980,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392696		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELLI 7942 OC 109273		
37302	15392700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7942 OC 109273	577,00	980,00
37302	15392700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48970 OC		577,00
37302	15392734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49094 OC 109373	2.287,50	
37302	15392734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49094 OC 109373		2.287,50
37302	15392782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18188 OC	723,62	
37302	15392782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18188 OC		723,62
37302	15392849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24906 OC	1.950,00	
37302	15392849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24906 OC		1.950,00
37302	15392860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270281 OC 108031	17.117,04	
37302	15392860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270281 OC 108031		17.117,04
37302	15392862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94919 OC 107828	2.174,68	
37302	15392862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94919 OC 107828		2.174,68
37302	15392899	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18869 OC 108593	2.880,00	
37302	15392899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18869 OC 108593		2.880,00
37302	15392972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105302 OC	590,00	
37302	15392972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105302 OC		590,00
37302	15392997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18226 OC	1.150,16	
37302	15392997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18226 OC		1.150,16
37302	15393003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24905 OC	1.950,00	
37302	15393003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24905 OC		1.950,00
37302	15393004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24910 OC	1.950,00	
37302	15393004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24910 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48962 OC	577,00	
37302	15393012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48962 OC		577,00
37302	15393035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC	559,73	
37302	15393035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC		559,73
37302	15393040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 899 OC 105635	4.560,00	
37302	15393040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 899 OC 105635		4.560,00
37302	15393045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11365 OC 107100	117,72	
37302	15393045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11365 OC 107100		117,72
37302	15393046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79017 OC 107261	4.332,00	
37302	15393046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79017 OC 107261		4.332,00
37302	15393118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18192 OC	723,62	
37302	15393118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18192 OC		723,62
37302	15393171	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
37302	15393171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
37302	15393171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758		257,48
37302	15393176	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.110,00	
37302	15393176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.110,00
37302	15393187	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
37302	15393187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,37
37302	15393187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016		5.466,48
37302	15393187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016		12.755,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.439,42		
37302	15393203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.417,83	
37302	15393203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 448		21,59	
37302	15393211	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20		
37302	15393211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20	
37302	15393215	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97		
37302	15393215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14	
37302	15393215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759		250,83	
37302	15393236	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	127.863,60		
37302	15393236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127.863,60	
37302	15393238	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		
37302	15393238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00	
37302	15393243	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00		
37302	15393243		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83	
37302	15393243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321		37,17	
37302	15393249	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82		
37302	15393249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08	
37302	15393249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014		3.543,22	
37302	15393249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014		8.267,52	
37302	15393280	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149.733,32		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.529,98
37302	15393280		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809		16.470,67
37302	15393280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809		2.246,00
37302	15393280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809		7.486,67
37302	15393287	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
37302	15393287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
37302	15393287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015		5.178,71
37302	15393287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015		12.083,66
37302	15393315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6218 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/06/2024	18.000,00	
37302	15393315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6218 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/06/2024	1.084,00	
37302	15393315		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6218 C/C N? 306		19.084,00
37302	15393375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676	7.560,00	
37302	15393375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676		7.560,00
37302	15393376	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304429	15.441,08	
37302	15393376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304429		15.441,08
37302	15393377	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304376	16.335,49	
37302	15393377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304376		16.335,49
37302	15393378	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/5	4.772,69	
37302	15393378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/5		4.772,69
37302	15393379	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153	16.907,94	
37302	15393379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153		16.109,75
37302	15393379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		798,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393380	1.1.2.02.08.001		INST DE SAUDE 33153		
37302	15393380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024	2.608,98	
37302	15393381	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024		2.608,98
37302	15393381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 14/2024	494,00	
37302	15393382	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 14/2024		494,00
37302	15393382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIANA FERREIRA DE MORAIS 2024000304290	6.000,00	
37302	15393383	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIANA FERREIRA DE MORAIS 2024000304290		6.000,00
37302	15393383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154	16.471,14	
37302	15393383		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154		15.693,57
37302	15393384	1.1.2.02.08.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154		777,57
37302	15393384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 202400030439	1.180,50	
37302	15393706	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 202400030439		1.180,50
37302	15393706		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2024	7.560,00	
37302	15393910	2.1.1.02.01.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2024		7.560,00
37302	15393910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/06/2024	125.109,60	
37302	15393910		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/06/2024		118.183,89
37302	15393911	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162		6.925,71
37302	15393911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 07/06/2024	12.659,23	
37302	15393911		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 07/06/2024		12.061,61
37302	15393912	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956		597,62
37302	15393912			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E	13.833,37	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393912		1.1.1.02.02.005	TELECOMUNICACOES LTDA 07/06/2024		
37302	15393913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 07/06/2024		13.833,37
37302	15393913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/06/2024	254.284,60	
37302	15393913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/06/2024		241.838,04
37302	15393913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18		12.446,56
37302	15393914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/06/2024	106.633,32	
37302	15393914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/06/2024		101.413,90
37302	15393914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287		5.219,42
37302	15393915	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/06/2024	7.096,09	
37302	15393915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/06/2024		6.754,15
37302	15393915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755		341,94
37302	15393916	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024	398.278,38	
37302	15393916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024		378.783,70
37302	15393916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301		19.494,68
37302	15393917	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024	20.732,04	
37302	15393917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024		19.717,26
37302	15393917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302		1.014,78
37302	15393918	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 07/06/2024	22.967,00	
37302	15393918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 07/06/2024		22.967,00
37302	15393919	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 07/06/2024	234.292,12	
37302	15393919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 07/06/2024		223.231,63
37302	15393919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA		11.060,49

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393920	2.1.1.02.01.002		INTERVENCIONISTA LTDA 1482		
37302	15393920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/06/2024	15.960,00	
37302	15393920		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/06/2024		15.178,80
37302	15393921	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249		781,20
37302	15393921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 07/06/2024	562.623,04	
37302	15393921		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 07/06/2024		533.391,79
37302	15393922	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46		29.231,25
37302	15393922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024	106.057,61	
37302	15393922		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024		100.866,37
37302	15393923	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431		5.191,24
37302	15393923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024	498.454,12	
37302	15393923		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024		474.056,10
37302	15393924	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421		24.398,02
37302	15393924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/06/2024	2.372,75	
37302	15393924		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/06/2024		2.260,74
37302	15393925	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503		112,01
37302	15393925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/06/2024	11.789,50	
37302	15393925		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/06/2024		11.212,43
37302	15393926	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761		577,07
37302	15393926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 07/06/2024	38.918,82	
37302	15393927	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 07/06/2024		38.918,82
37302	15393927			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO	1.108.237,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		07 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
37302	15393927		1.1.1.02.02.005	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 07/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 07/06/2024	1.108.237,10
37302	15393928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/06/2024	424.663,52
37302	15393928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/06/2024	403.877,36
37302	15393928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136	20.786,16
37302	15393929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	224.404,08
37302	15393929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	213.420,09
37302	15393929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997	10.983,99
37302	15393930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	327.985,01
37302	15393930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	311.931,01
37302	15393930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998	16.054,00
37302	15393931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	346.210,36
37302	15393931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024	329.264,27
37302	15393931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999	16.946,09
37302	15393932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024	10.422,60
37302	15393932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024	10.422,60
37302	15393933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	3.559,52
37302	15393933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	3.559,52
37302	15393934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024	1.669.750,44
37302	15393934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024	1.669.750,44
37302	15393935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024	4.730,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024		4.730,00
37302	15393936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	21.440,00	
37302	15393936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		21.440,00
37302	15393937	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024	16.471,14	
37302	15393937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024		15.693,57
37302	15393937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861		777,57
37302	15393938	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024	16.907,94	
37302	15393938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024		16.109,75
37302	15393938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860		798,19
37302	15393939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	40.200,00	
37302	15393939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		40.200,00
37302	15393940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	14.610,78	
37302	15393940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		14.610,78
37302	15393941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024	5.250,00	
37302	15393941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024		5.250,00
37302	15393942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024	3.300,00	
37302	15393942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024		3.300,00
37302	15393943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024	224,00	
37302	15393943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024		224,00
37302	15393944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024	1.292,00	
37302	15393944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024		1.292,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	38.490,90		
37302	15393945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		38.490,90	
37302	15393946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024	6.525,76		
37302	15393946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024		6.525,76	
37302	15393947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024	257,60		
37302	15393947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024		257,60	
37302	15393948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024	9.080,24		
37302	15393948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024		9.080,24	
37302	15393949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024	3.671,65		
37302	15393949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024		3.671,65	
37302	15393950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	8.636,40		
37302	15393950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		8.636,40	
37302	15393951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	10.275,42		
37302	15393951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		10.275,42	
37302	15393952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	863,00		
37302	15393952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		863,00	
37302	15393953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024	235,88		
37302	15393953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024		235,88	
37302	15393954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024	275,48		
37302	15393954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024		275,48	
37302	15393955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024	296,13		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	07/06/2024						
37302	15393961	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	OLA TECNOLOGIA E	13.833,37	
				TELECOMUNICACOES	LTDA	07/06/2024							
37302	15393961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	OLA TECNOLOGIA E		13.833,37
				TELECOMUNICACOES	LTDA	07/06/2024							
37302	15394816	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1.943,57		
37302	15394816		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.943,57	
37302	15394826	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA							1.362,44		
37302	15394826		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA								1.362,44	
37302	15394863	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							961,91		
37302	15394863		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								961,91	
37302	15394884	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,83		
37302	15394884		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,83	
Total do dia:											8.563.708,66	8.563.708,66	
GOIANIA,		08 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36454	15092567	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	550,53	
36454	15092567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		550,53
36454	15092577	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,98	
36454	15092577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,98
37302	15392924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49126 OC 109373	1.612,50	
37302	15392924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49126 OC 109373		1.612,50
Total do dia:					2.306,01	2.306,01
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391777	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37302	15391777		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
37302	15391790	1.1.1.02.02.002		UNIMED SELIZET EDOC 20240003.04506	810,58	
37302	15391790		1.1.2.02.06.006	UNIMED SELIZET EDOC 20240003.04506		810,58
37302	15391796	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	110.000,00	
37302	15391796		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		110.000,00
37302	15391843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79841 OC	4.279,07	
37302	15391843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79841 OC		4.279,07
37302	15391869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175348 OC 108285	350,00	
37302	15391869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175348 OC 108285		350,00
37302	15391870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175088 OC 108285	2.100,00	
37302	15391870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175088 OC 108285		2.100,00
37302	15391896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24768 OC	367,62	
37302	15391896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24768 OC		367,62
37302	15391897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24769 OC	1.096,39	
37302	15391897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24769 OC		1.096,39
37302	15391931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	486,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391931		2.1.1.02.01.001	15624 OC 109264 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		486,16
37302	15391932	1.1.5.02.01.002		15624 OC 109264 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	1.956,00	
37302	15391932		2.1.1.02.01.001	2822 OC 107827 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		1.956,00
37302	15391933	1.1.5.02.01.002		2822 OC 107827 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	507,50	
37302	15391933		2.1.1.02.01.001	LTDA 2888 OC 107211 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		507,50
37302	15391934	1.1.5.02.01.002		LTDA 2888 OC 107211 REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11371 OC	117,72	
37302	15391934		2.1.1.02.01.001	107101 REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11371 OC		117,72
37302	15391935	1.1.5.02.01.001		107101 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262	2.839,26	
37302	15391935		2.1.1.02.01.001	OC 97767 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262		2.839,26
37302	15391946	1.1.5.02.01.009		OC 97767 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.728,00	
37302	15391946		2.1.1.02.01.001	55758 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		1.728,00
37302	15391960	1.1.5.02.01.025		55758 OC REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353	9.600,00	
37302	15391960	1.1.5.02.01.002		OC 107694 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353	12.000,00	
37302	15391960		2.1.1.02.01.001	OC 107694 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353		21.600,00
37302	15392042	1.9.1.02.05.021		OC 107694 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175265 OC	3.650,64	
37302	15392042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175265 OC		3.650,64
37302	15392051	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175327 OC	3.650,64	
37302	15392051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175327 OC		3.650,64
37302	15392061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.533,76	
37302	15392061		2.1.1.02.01.001	192107 OC 107070 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.533,76
37302	15392065	1.1.5.02.01.025		192107 OC 107070 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24784 OC	1.096,39	
37302	15392065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24784 OC		1.096,39
37302	15392066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	2.922,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				79944 OC		
37302	15392066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.922,72
				79944 OC		
37302	15392067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24808 OC	648,11	
37302	15392067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24808 OC		648,11
37302	15392068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24810 OC	235,88	
37302	15392068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24810 OC		235,88
37302	15392089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	4.221,60	
				15620 OC 103764		
37302	15392089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		4.221,60
				15620 OC 103764		
37302	15392090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.234,40	
				EIRELI 49080 OC 107804		
37302	15392090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.234,40
				EIRELI 49080 OC 107804		
37302	15392091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	348,66	
				LTDA 181080 OC 107057		
37302	15392091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		348,66
				LTDA 181080 OC 107057		
37302	15392109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.856,75	
				LTDA 1877225 OC 109266		
37302	15392109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		13.856,75
				LTDA 1877225 OC 109266		
37302	15392140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	4.922,72	
				79833 OC		
37302	15392140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.922,72
				79833 OC		
37302	15392184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	14.845,44	
				79910 OC		
37302	15392184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		14.845,44
				79910 OC		
37302	15392211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24765 OC	905,90	
37302	15392211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24765 OC		905,90
37302	15392212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24767 OC	936,58	
37302	15392212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24767 OC		936,58
37302	15392213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24787 OC	183,81	
37302	15392213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24787 OC		183,81
37302	15392214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24793 OC	148,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24793 OC		148,40
37302	15392243	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15613 OC 109269	997,92	
37302	15392243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15613 OC 109269		997,92
37302	15392244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79185 OC 109381	8.640,00	
37302	15392244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79185 OC 109381		8.640,00
37302	15392245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36262 OC 107805	1.500,00	
37302	15392245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36262 OC 107805		1.500,00
37302	15392246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19845 OC 109228	13.566,00	
37302	15392246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19845 OC 109228		13.566,00
37302	15392385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80987 OC 109374	57.140,00	
37302	15392385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80987 OC 109374		57.140,00
37302	15392386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061 OC 109281	10.500,00	
37302	15392386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061 OC 109281		10.500,00
37302	15392397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24773 OC	180,58	
37302	15392397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24773 OC		180,58
37302	15392398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24780 OC	648,11	
37302	15392398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24780 OC		648,11
37302	15392399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24763 OC	989,15	
37302	15392399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24763 OC		989,15
37302	15392400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24807 OC	183,81	
37302	15392400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24807 OC		183,81
37302	15392401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24809 OC	367,62	
37302	15392401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24809 OC		367,62
37302	15392431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2821 OC 107822	1.956,00	
37302	15392431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2821 OC 107822		1.956,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2896 OC 107698	9.207,00	
37302	15392432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2896 OC 107698		9.207,00
37302	15392433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059 OC 106803	12.450,00	
37302	15392433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059 OC 106803		12.450,00
37302	15392465	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489230 OC	4.050,00	
37302	15392465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489230 OC		4.050,00
37302	15392466	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489333 OC	5.175,00	
37302	15392466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489333 OC		5.175,00
37302	15392525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79917 OC	5.922,72	
37302	15392525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79917 OC		5.922,72
37302	15392526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79933 OC	5.922,72	
37302	15392526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79933 OC		5.922,72
37302	15392527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79937 OC	3.922,72	
37302	15392527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79937 OC		3.922,72
37302	15392550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062 OC 105614	7.884,00	
37302	15392550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062 OC 105614		7.884,00
37302	15392559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24798 OC	648,11	
37302	15392559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24798 OC		648,11
37302	15392583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321	276,00	
37302	15392583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321	37.155,00	
37302	15392583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321		37.431,00
37302	15392584	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1115280 OC 109301	2.472,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1115280 OC 109301		2.472,90
37302	15392594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808 OC 105498	8.470,00	
37302	15392594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808 OC 105498		8.470,00
37302	15392688	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175267 OC	3.650,64	
37302	15392688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175267 OC		3.650,64
37302	15392689	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175256 OC	3.650,64	
37302	15392689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175256 OC		3.650,64
37302	15392713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063 OC 109445	5.370,00	
37302	15392713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063 OC 109445		5.370,00
37302	15392714	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060 OC 109282	10.500,00	
37302	15392714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060 OC 109282		10.500,00
37302	15392722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24764 OC	534,97	
37302	15392722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24764 OC		534,97
37302	15392723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24805 OC	183,81	
37302	15392723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24805 OC		183,81
37302	15392749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193082 OC	13.778,81	
37302	15392749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193082 OC		13.778,81
37302	15392762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159 OC 107244	390,00	
37302	15392762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159 OC 107244		390,00
37302	15392763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2820 OC 107044	3.057,04	
37302	15392763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2820 OC 107044		3.057,04
37302	15392764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22807 OC	15,68	
37302	15392764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22807 OC		15,68
37302	15392765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055 OC 107543	495,63	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055 OC 107543		495,63
37302	15392815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79836 OC	5.922,72	
37302	15392815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79836 OC		5.922,72
37302	15392883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24766 OC	275,48	
37302	15392883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24766 OC		275,48
37302	15392884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24788 OC	411,68	
37302	15392884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24788 OC		411,68
37302	15392885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24791 OC	288,71	
37302	15392885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24791 OC		288,71
37302	15392886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC	648,11	
37302	15392886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC	183,81	
37302	15392886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC		831,92
37302	15392887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24803 OC	989,15	
37302	15392887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24803 OC		989,15
37302	15392916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15619 OC 108013	1.886,00	
37302	15392916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15619 OC 108013		1.886,00
37302	15392917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2887 OC 107698	577,50	
37302	15392917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2887 OC 107698		577,50
37302	15392927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30309 OC 109372	565,20	
37302	15392927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30309 OC 109372		565,20
37302	15392928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108334 OC 107212	3.200,00	
37302	15392928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108334 OC 107212		3.200,00
37302	15392953	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489245 OC	13.791,60	
37302	15392953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489245 OC		13.791,60
37302	15393025	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175272 OC	3.650,64	
37302	15393025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175272 OC		3.650,64

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175417 OC 109303	2.400,00	
37302	15393026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175417 OC 109303		2.400,00
37302	15393039	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175322 OC	3.219,07	
37302	15393039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175322 OC		3.219,07
37302	15393063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24770 OC	308,76	
37302	15393063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24770 OC		308,76
37302	15393064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24776 OC	8,05	
37302	15393064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24776 OC		8,05
37302	15393065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24778 OC	1.296,22	
37302	15393065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24778 OC		1.296,22
37302	15393066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24785 OC	214,49	
37302	15393066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24785 OC		214,49
37302	15393067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC	299,90	
37302	15393067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC	183,81	
37302	15393067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC		483,71
37302	15393068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24797 OC	648,11	
37302	15393068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24797 OC		648,11
37302	15393091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15615 OC 109264	8.476,24	
37302	15393091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15615 OC 109264		8.476,24
37302	15393092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284038 OC 109415	200,00	
37302	15393092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284038 OC 109415		200,00
37302	15393093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181081 OC 107056	348,66	
37302	15393093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181081 OC 107056		348,66
37302	15393107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108335 OC 102976	1.600,00	
37302	15393107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108335 OC 102976		1.600,00
37302	15393117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15614 OC 108999	1.006,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15614 OC 108999		1.006,20
37302	15393175	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.509,82	
37302	15393175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.509,82
37302	15393214	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.429,80	
37302	15393214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.131,39
37302	15393214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312		298,41
37302	15393225	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.197.067,35	
37302	15393225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.197.067,35
37302	15393235	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.112,96	
37302	15393235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.015,60
37302	15393235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407		97,36
37302	15393241	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
37302	15393241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.260,84
37302	15393241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442		129,16
37302	15393262	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
37302	15393262		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61
37302	15393262		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3104		3.009,82
37302	15393262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3104		1.664,71
37302	15393303	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO	6.332,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393303	1.1.2.02.04.001		RECURSAL EDOC 2024000304456		
37302	15393305	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO RECURSAL EDOC 2024000304456		6.332,57
37302	15393305	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469	6.332,57	
37302	15393310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469		6.332,57
37302	15393310	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795	26.000,00	
37302	15393316	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795		26.000,00
37302	15393316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6227 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024	42.345,49	
37302	15393316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6227 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024	23.600,00	
37302	15393316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6227 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024	18.000,00	
37302	15393316	1.1.1.02.02.005		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6227 C/C N? 306		83.945,49
37302	15393385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-959	5.994,54	
37302	15393385	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-959		5.994,54
37302	15393386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3944	7.159,25	
37302	15393386	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3944		7.159,25
37302	15393387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485	7.232,12	
37302	15393387	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485		7.232,12
37302	15393388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305	7.558,67	
37302	15393388	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305		7.558,67
37302	15393389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1997	8.267,52	
37302	15393389	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1997		8.267,52
37302	15393390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	9.368,38	
37302	15393390	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		9.368,38
37302	15393391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164	11.698,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		11.698,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164						
37302	15393392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.083,66		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1998						
37302	15393392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.083,66	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1998						
37302	15393393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.599,36		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3942						
37302	15393393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.599,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3942						
37302	15393394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.755,12		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1999						
37302	15393394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.755,12	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1999						
37302	15393395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	13.379,80		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759						
37302	15393395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		13.379,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759						
37302	15393396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	14.673,41		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301						
37302	15393396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		14.673,41	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301						
37302	15393397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	15.389,76		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168						
37302	15393397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		15.389,76	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168						
37302	15393398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	15.645,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136						
37302	15393398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		15.645,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136						
37302	15393399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	16.567,97		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74						
37302	15393399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		16.567,97	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74						
37302	15393400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	18.364,10		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2421						
37302	15393400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		18.364,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2421						
37302	15393401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	22.002,02		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46						
37302	15393401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		22.002,02	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85	25.715,57	
37302	15393402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85		25.715,57
37302	15393403	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185	3.800,00	
37302	15393403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185		3.800,00
37302	15393404	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304456	6.332,57	
37302	15393404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304456		6.332,57
37302	15393405	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304456	200,00	
37302	15393405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304456		200,00
37302	15393406	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000304401	16.905,00	
37302	15393406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000304401		16.905,00
37302	15393407	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000304401	6.420,00	
37302	15393407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000304401		6.420,00
37302	15393408	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304383	34.388,23	
37302	15393408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304383		34.388,23
37302	15393409	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304384	20.256,13	
37302	15393409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304384		20.256,13
37302	15393410	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304390	15.020,63	
37302	15393410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304390		15.020,63
37302	15393411	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469	6.332,57	
37302	15393411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469		6.332,57
37302	15393412	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304469	500,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
37302	15393412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304469	500,00
37302	15393413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1698011	4,60
37302	15393413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1698011	4,60
37302	15393414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236400	5,00
37302	15393414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236400	5,00
37302	15393415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237128	5,25
37302	15393415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237128	5,25
37302	15393416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236399	6,50
37302	15393416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236399	6,50
37302	15393417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236401	11,00
37302	15393417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236401	11,00
37302	15393418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699120	17,06
37302	15393418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699120	17,06
37302	15393419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	17,09
37302	15393419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	17,09
37302	15393420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515	18,14
37302	15393420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515	18,14
37302	15393421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2842	18,66
37302	15393421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2842	18,66
37302	15393422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270	19,50
37302	15393422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270	19,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						25,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274							
37302	15393423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							25,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274							
37302	15393424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						56,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1873							
37302	15393424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							56,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1873							
37302	15393425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						60,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282							
37302	15393425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							60,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282							
37302	15393426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						71,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-553							
37302	15393426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							71,01
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-553							
37302	15393427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						115,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7043							
37302	15393427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							115,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7043							
37302	15393428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						115,79	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5415							
37302	15393428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							115,79
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5415							
37302	15393429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						120,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273							
37302	15393429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							120,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273							
37302	15393430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						127,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3380							
37302	15393430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							127,13
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3380							
37302	15393431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						132,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0276							
37302	15393431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							132,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0276							
37302	15393432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						147,07	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5755							
37302	15393432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							147,07
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5755							
37302	15393433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						155,49	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199189							

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		10 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		155,49
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-199189				
37302	15393434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	183,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-307				
37302	15393434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		183,86
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-307				
37302	15393435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	194,49	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-69				
37302	15393435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		194,49
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-69				
37302	15393436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	197,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-21699				
37302	15393436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		197,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-21699				
37302	15393437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	199,69	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1001696				
37302	15393437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		199,69
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1001696				
37302	15393438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	200,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-185				
37302	15393438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		200,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-185				
37302	15393439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	215,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-36555				
37302	15393439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		215,88
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-36555				
37302	15393440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	241,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1485				
37302	15393440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		241,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1485				
37302	15393441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	368,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2544				
37302	15393441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		368,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2544				
37302	15393442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	434,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-761				
37302	15393442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		434,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-761				
37302	15393443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	481,97	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1001415				
37302	15393443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		481,97
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1001415				

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	579,04		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295						
37302	15393444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		579,04	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295						
37302	15393445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	588,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2249						
37302	15393445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		588,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2249						
37302	15393446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	686,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275						
37302	15393446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		686,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275						
37302	15393447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	763,81		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302						
37302	15393447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		763,81	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302						
37302	15393448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	833,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294						
37302	15393448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		833,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294						
37302	15393449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.215,94		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1053						
37302	15393449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.215,94	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1053						
37302	15393450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.231,82		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3584						
37302	15393450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.231,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3584						
37302	15393451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.288,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-952						
37302	15393451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.288,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-952						
37302	15393452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.459,18		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430						
37302	15393452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.459,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430						
37302	15393453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.664,71		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082						
37302	15393453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.664,71	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082						
37302	15393454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.670,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Junho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.670,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457						
37302	15393455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	1.731,02		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1488						
37302	15393455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		1.731,02	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1488						
37302	15393456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	2.048,36		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17005						
37302	15393456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		2.048,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17005						
37302	15393457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	2.646,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5						
37302	15393457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		2.646,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5						
37302	15393458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	3.262,33		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21						
37302	15393458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		3.262,33	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21						
37302	15393459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	3.378,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358						
37302	15393459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		3.378,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358						
37302	15393460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	3.760,62		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861						
37302	15393460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		3.760,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861						
37302	15393461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	3.907,39		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2431						
37302	15393461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		3.907,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2431						
37302	15393462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	3.928,60		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287						
37302	15393462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		3.928,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287						
37302	15393463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	4.081,61		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962						
37302	15393463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		4.081,61	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962						
37302	15393464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	4.244,54		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1306						
37302	15393464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		4.244,54	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1306						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11652	5.163,76	
37302	15393465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11652		5.163,76
37302	15393466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162	5.212,90	
37302	15393466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162		5.212,90
37302	15393467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954	5.541,55	
37302	15393467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954		5.541,55
37302	15393707	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	3.800,00	
37302	15393707		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024		3.800,00
37302	15393962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	4.825,00	
37302	15393962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024		4.825,00
37302	15393963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	17.496,00	
37302	15393963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024		17.496,00
37302	15393964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	989,04	
37302	15393964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		989,04
37302	15393965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	312,00	
37302	15393965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		312,00
37302	15393966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	172,80	
37302	15393966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		172,80
37302	15393967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	4.517,24	
37302	15393967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		4.517,24

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		5.490,72		
37302	15393968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024			5.490,72	
37302	15393969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		748,32		
37302	15393969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024			748,32	
37302	15393970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.349,46		
37302	15393970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024			1.349,46	
37302	15393971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		6.462,36		
37302	15393971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024			6.462,36	
37302	15393972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/06/2024		3.100,00		
37302	15393972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/06/2024			3.100,00	
37302	15393973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024		2.452,80		
37302	15393973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024			2.452,80	
37302	15393974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024		23.446,00		
37302	15393974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024			23.446,00	
37302	15393975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		7.140,00		
37302	15393975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024			7.140,00	
37302	15393976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		4.020,00		
37302	15393976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024			4.020,00	
37302	15393977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		952,00		
37302	15393977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024			952,00	
37302	15393978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		2.656,50		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		2.656,50
37302	15393979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024	46.366,40	
37302	15393979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024		46.366,40
37302	15393980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	509,93	
37302	15393980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		509,93
37302	15393981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2024	17.162,40	
37302	15393981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2024		17.162,40
37302	15393982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	90,29	
37302	15393982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		90,29
37302	15393983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	102,92	
37302	15393983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		102,92
37302	15393984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	154,38	
37302	15393984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		154,38
37302	15393985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	288,71	
37302	15393985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		288,71
37302	15393986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	459,29	
37302	15393986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		459,29
37302	15393987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	648,11	
37302	15393987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		648,11
37302	15393988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	648,11	
37302	15393988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.262,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.262,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/06/2024						
37302	15393995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPORTE	110.786,53	
				AVANCADO	EM	NEFROLOGIA	S/S	LTDA	10/06/2024				
37302	15393995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPORTE		105.363,82
				AVANCADO	EM	NEFROLOGIA	S/S	LTDA	10/06/2024				
37302	15393995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962								5.422,71	
37302	15393996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA	294,63	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						
37302	15393996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA		294,63
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						
37302	15393997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA	756,00	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						
37302	15393997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA		756,00
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						
37302	15393998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA	3.569,60	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						
37302	15393998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPERMEDICA		3.569,60
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	2.406,20	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15393999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		2.406,20
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15394000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	164,18	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15394000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		164,18
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15394001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	7.927,92	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15394001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		7.927,92
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37302	15394002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL	7.560,00	
				PROD HOSP LTDA 10/06/2024		
37302	15394002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL		7.560,00
				PROD HOSP LTDA 10/06/2024		
37302	15394003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA	2.373,46	
				10/06/2024		
37302	15394003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA		2.373,46
				10/06/2024		
37302	15394004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA	1.944,00	
				10/06/2024		
37302	15394004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA		1.944,00
				10/06/2024		
37302	15394005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA	250,32	
				10/06/2024		
37302	15394005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA		250,32
				10/06/2024		
37302	15394006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA	2.304,00	
				10/06/2024		
37302	15394006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA		2.304,00
				10/06/2024		
37302	15394007	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS	28.056,00	
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024		
37302	15394007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS		28.056,00
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024		
37302	15394008	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST	23.675,07	
				LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 10/06/2024		
37302	15394008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST		23.675,07
				LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 10/06/2024		
37302	15394009	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL	625,08	
				TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024		625,08
37302	15394010	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024	1.303,27	
37302	15394010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024		1.303,27
37302	15394011	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024	28.619,61	
37302	15394011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024		28.619,61
37302	15394012	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10/06/2024	85.202,01	
37302	15394012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10/06/2024		80.399,71
37302	15394012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652		4.802,30
37302	15394013	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024	3.800,00	
37302	15394013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024		3.800,00
37302	15394014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024	9.700,00	
37302	15394014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024		9.700,00
37302	15394015	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024	118.127,63	
37302	15394015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024		111.469,53
37302	15394015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944		6.658,10
37302	15394016	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024	373.361,17	
37302	15394016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024		353.832,16
37302	15394016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942		19.529,01
37302	15394017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/06/2024	2.880,00	
37302	15394017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/06/2024		2.880,00
37302	15394018	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 10/06/2024	51.440,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 10/06/2024		51.440,00
37302	15394019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024	34.960,00	
37302	15394019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024		33.248,80
37302	15394019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952		1.711,20
37302	15394020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024	150.413,58	
37302	15394020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024		143.051,23
37302	15394020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954		7.362,35
37302	15394021	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/06/2024	20.693,86	
37302	15394021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/06/2024		19.716,94
37302	15394021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931		976,92
37302	15394022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024	196.300,29	
37302	15394022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024		186.691,91
37302	15394022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485		9.608,38
37302	15394023	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/06/2024	205.163,90	
37302	15394023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/06/2024		195.121,67
37302	15394023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305		10.042,23
37302	15394024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024	975,60	
37302	15394024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024		975,60
37302	15394025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024	100,34	
37302	15394025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024		100,34
37302	15394026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024	125,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								125,00	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						340,00			
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								340,00	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						100,00			
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								100,00	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						223,48			
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								223,48	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						470,00			
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								470,00	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						416,70			
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								416,70	
				PAPELARIA LTDA 10/06/2024									
37302	15394032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS						6.332,00			
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS								6.332,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS						12.664,00			
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS								12.664,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS						6.332,00			
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS								6.332,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS						6.332,00			
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS								6.332,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS						8.500,00			
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									
37302	15394036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS								8.500,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/06/2024									

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024	6.332,00	
37302	15394037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024		6.332,00
37302	15394038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/06/2024	217.528,44	
37302	15394038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/06/2024		209.036,69
37302	15394038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168		6.979,52
37302	15394038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168		1.512,23
37302	15394039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	723,62	
37302	15394039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		723,62
37302	15394040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	
37302	15394045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.950,00
37302	15394046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.950,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/06/2024								
37302	15394052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	98,40
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	98,40
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	43,60
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	43,60
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	96,00
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	96,00
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	96,00
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG	96,00
				HOSP EIRELI	- EPP	10/06/2024								
37302	15394056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ULTRA	HOSPITALAR	5.600,00	
				LTDA	10/06/2024									
37302	15394056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ULTRA	HOSPITALAR		5.600,00
				LTDA	10/06/2024									

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	13.100,00	
37302	15394057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		13.100,00
37302	15394058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.140,56	
37302	15394058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.140,56
37302	15394059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	8.550,00	
37302	15394059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		8.550,00
37302	15394060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.140,56	
37302	15394060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.140,56
37302	15394061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	
37302	15394066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.561,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.561,60
37302	15394068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.250,00	
37302	15394068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.250,00
37302	15394069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024	6.875,00	
37302	15394069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024		6.875,00
37302	15394070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024	6.367,98	
37302	15394070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024		6.367,98
37302	15394815	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.960,09	
37302	15394815		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.960,09
37302	15394862	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,10	
37302	15394862		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,10
37302	15394883	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85	
37302	15394883		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85
37302	15394907	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.153,95	
37302	15394907		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.153,95
Total do dia:					4.298.494,00	4.298.494,00

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36292	14980058	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160625	1.998,11	
36292	14980058		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160625		1.998,11
36292	14980059	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160626	1.998,11	
36292	14980059		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160626		1.998,11
36292	14980060	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160627	1.998,11	
36292	14980060		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160627		1.998,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 11 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36292	14980061	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160628	1.998,11
36292	14980061		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160628	1.998,11
36292	14980062	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160629	1.998,11
36292	14980062		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160629	1.998,11
36454	15092575	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29396 SÉRIE 1	9.990,55
36454	15092575		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29396 SÉRIE 1	9.990,55
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160626 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160627 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160628 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160529 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024	3.2.1.01.05.001		AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160625 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160626 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160627 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160628 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160529 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
36934	15239024		2.9.1.02.05.003	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160625 - NF 29396 DIRECTA PRIME	1.998,11
37302	15391791	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.03458	208,41
37302	15391791		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.03458	208,41
37302	15391797	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	50.000,00
37302	15391797		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU	50.000,00
37302	15391819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24816 OC	8,05
37302	15391819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24816 OC	8,05
37302	15391823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24817 OC	614,71
37302	15391823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24817 OC	614,71
37302	15391920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23293 OC 106672	2.765,00
37302	15391920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23293 OC 106672	2.765,00
37302	15391965	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13736 OC	2.300,00
37302	15391965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.300,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13736 OC		
37302	15391967	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175612 OC	3.497,93	
37302	15391967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175612 OC		3.497,93
37302	15391991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91939 OC 108283	4.193,60	
37302	15391991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91939 OC 108283		4.193,60
37302	15391993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166 OC 104911	14.929,24	
37302	15391993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166 OC 104911		14.929,24
37302	15392013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24813 OC	648,11	
37302	15392013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24813 OC		648,11
37302	15392050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94352 OC 103769	2.796,00	
37302	15392050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94352 OC 103769		2.796,00
37302	15392071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1525 OC 109181	272,00	
37302	15392071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1525 OC 109181		272,00
37302	15392155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24823 OC	905,90	
37302	15392155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24823 OC		905,90
37302	15392156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24824 OC	235,88	
37302	15392156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24824 OC		235,88
37302	15392157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24825 OC	275,48	
37302	15392157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24825 OC		275,48
37302	15392158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24832 OC	102,92	
37302	15392158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24832 OC		102,92
37302	15392198	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 848 OC	15.953,00	
37302	15392198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 848 OC		15.953,00
37302	15392218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC	3.100,00	
37302	15392218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC		3.100,00
37302	15392235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78540 OC 107093	3.673,98	
37302	15392235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		3.673,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 78540 OC 107093		
37302	15392259	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18947 OC 109470	1.800,00	
37302	15392259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18947 OC 109470		1.800,00
37302	15392278	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175557 OC	3.650,64	
37302	15392278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175557 OC		3.650,64
37302	15392306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44489 OC	525,02	
37302	15392306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44489 OC		525,02
37302	15392326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24811 OC	1.296,22	
37302	15392326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24811 OC		1.296,22
37302	15392327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24829 OC	183,81	
37302	15392327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24829 OC		183,81
37302	15392328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 20455 OC	936,58	
37302	15392328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 20455 OC		936,58
37302	15392332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24836 OC	648,11	
37302	15392332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24836 OC		648,11
37302	15392333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24903 OC	648,11	
37302	15392333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24903 OC		648,11
37302	15392359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37168 OC	160,44	
37302	15392359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37168 OC		160,44
37302	15392407	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109733 OC 109452	2.835,00	
37302	15392407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109733 OC 109452		2.835,00
37302	15392408	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9673 OC 106439	5.400,00	
37302	15392408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9673 OC 106439		5.400,00
37302	15392495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24828 OC	648,11	
37302	15392495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24828 OC		648,11
37302	15392523	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169878 OC	665,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169878 OC		665,00
37302	15392614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91940 OC 108284	11.660,00	
37302	15392614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91940 OC 108284		11.660,00
37302	15392629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC	465,50	
37302	15392629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC		465,50
37302	15392643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976 OC 109440	5.596,50	
37302	15392643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976 OC 109440		5.596,50
37302	15392651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24818 OC	648,11	
37302	15392651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24818 OC		648,11
37302	15392652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24826 OC	648,11	
37302	15392652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24826 OC		648,11
37302	15392653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24833 OC	905,90	
37302	15392653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24833 OC		905,90
37302	15392682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169927 OC 109089	30.750,00	
37302	15392682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169927 OC 109089		30.750,00
37302	15392701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94351 OC 103768	3.936,00	
37302	15392701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94351 OC 103768		3.936,00
37302	15392728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15489 OC 106092	875,44	
37302	15392728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15489 OC 106092		875,44
37302	15392834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24827 OC	905,90	
37302	15392834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24827 OC		905,90
37302	15392835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC	299,90	
37302	15392835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC	30,68	
37302	15392835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC		330,58
37302	15392854	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6144 OC 84308	17.166,29	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6144 OC 84308		17.166,29
37302	15392868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC	148,40	
37302	15392868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC	55,42	
37302	15392868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC		203,82
37302	15392891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364884 OC 107008	1.171,62	
37302	15392891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364884 OC 107008		1.171,62
37302	15392892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877224 OC 109302	4.163,21	
37302	15392892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877224 OC 109302		4.163,21
37302	15392893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678970 OC 108458	4.400,00	
37302	15392893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678970 OC 108458		4.400,00
37302	15392971	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113373 OC 107811	13.218,10	
37302	15392971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113373 OC 107811		13.218,10
37302	15392982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24812 OC	648,11	
37302	15392982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24812 OC		648,11
37302	15392983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24814 OC	1.096,39	
37302	15392983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24814 OC		1.096,39
37302	15392984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24815 OC	15,34	
37302	15392984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24815 OC		15,34
37302	15392985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24830 OC	299,90	
37302	15392985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24830 OC		299,90
37302	15393013	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169924 OC	23.211,00	
37302	15393013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169924 OC		23.211,00
37302	15393014	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169921 OC	1.250,00	
37302	15393014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169921 OC		1.250,00
37302	15393170	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
37302	15393170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901		18,66
37302	15393186	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.568,88	
37302	15393186		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.290,35
37302	15393186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028		278,53
37302	15393191	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	494.603,87	
37302	15393191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		469.873,67
37302	15393191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449		7.419,06
37302	15393191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449		17.311,14
37302	15393219	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.360,92	
37302	15393219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.592,88
37302	15393219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450		1.730,41
37302	15393219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450		4.037,63
37302	15393222	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.012,80	
37302	15393222		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.952,61
37302	15393222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270		60,19
37302	15393227	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 58596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.857,25	
37302	15393227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 58596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.857,25
37302	15393273	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	271.183,22	
37302	15393273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		257.624,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969		4.067,75
37302	15393273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969		9.491,41
37302	15393296	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102803031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	427.364,16	
37302	15393296		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102803031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		427.364,16
37302	15393317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6235 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/06/2024	14.300,00	
37302	15393317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6235 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/06/2024		14.300,00
37302	15393468	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928	825,00	
37302	15393468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928		825,00
37302	15393469	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952	490,00	
37302	15393469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952		490,00
37302	15393470	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120	835,94	
37302	15393470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120		835,94
37302	15393471	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011	225,30	
37302	15393471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011		225,30
37302	15393472	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277	1.563,94	
37302	15393472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277		1.563,94
37302	15393473	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894	25,00	
37302	15393473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894		25,00
37302	15393474	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304387	40.437,02	
37302	15393474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304387		40.437,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393475	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304402	1.953,65		
37302	15393475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304402		1.953,65	
37302	15393476	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/6	4.417,06		
37302	15393476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/6		4.417,06	
37302	15393477	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895	45,00		
37302	15393477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895		45,00	
37302	15394071	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	11.480,00		
37302	15394071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		11.480,00	
37302	15394072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11/06/2024	21.570,00		
37302	15394072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11/06/2024		21.570,00	
37302	15394073	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024	12.702,96		
37302	15394073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024		12.103,28	
37302	15394073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126		599,68	
37302	15394074	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024	3.865,95		
37302	15394074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024		3.683,45	
37302	15394074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127		182,50	
37302	15394075	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024	1.577,88		
37302	15394075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024		1.577,88	
37302	15394076	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024	23.404,55		
37302	15394076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024		22.258,96	
37302	15394076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285		1.145,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394077	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024	11.702,28	
37302	15394077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024		11.129,48
37302	15394077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456		572,80
37302	15394078	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024	11.702,27	
37302	15394078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024		11.129,47
37302	15394078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463		572,80
37302	15394079	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024	3.147,68	
37302	15394079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024		3.147,68
37302	15394080	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 11/06/2024	22.778,37	
37302	15394080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 11/06/2024		22.778,37
37302	15394081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2024	144.716,52	
37302	15394081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2024		137.884,73
37302	15394081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051		6.831,79
37302	15394082	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 11/06/2024	9.446,56	
37302	15394082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 11/06/2024		9.446,56
37302	15394083	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/06/2024	31.736,46	
37302	15394083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/06/2024		31.736,46
37302	15394084	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024	14.959,02	
37302	15394084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024		14.959,02
37302	15394085	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024	5.009,94	
37302	15394085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024		5.009,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394086	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024	84.153,37		
37302	15394086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024		80.180,65	
37302	15394086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723		3.972,72	
37302	15394087	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024	2.047,54		
37302	15394087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024		1.950,88	
37302	15394087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724		96,66	
37302	15394088	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/06/2024	2.440,83		
37302	15394088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/06/2024		2.325,60	
37302	15394088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283		115,23	
37302	15394089	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/06/2024	4.577,15		
37302	15394089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/06/2024		4.577,15	
37302	15394090	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024	8.320,00		
37302	15394090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024		8.320,00	
37302	15394091	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024	17.100,00		
37302	15394091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024		17.100,00	
37302	15394092	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024	17.100,00		
37302	15394092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024		17.100,00	
37302	15394093	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024	3.128,87		
37302	15394093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024		3.128,87	
37302	15394094	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024	9.751,68		
37302	15394094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024		9.751,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394095	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024	9.751,68	
37302	15394095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024		9.751,68
37302	15394096	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024	9.751,68	
37302	15394096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024		9.751,68
37302	15394097	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024	3.128,87	
37302	15394097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024		3.128,87
37302	15394098	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 11/06/2024	1.889,88	
37302	15394098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 11/06/2024		1.800,66
37302	15394098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7845		89,22
37302	15394099	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	22.761,30	
37302	15394099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		22.761,30
37302	15394100	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/06/2024	3.956,81	
37302	15394100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/06/2024		3.766,15
37302	15394100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348		190,66
37302	15394101	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2024	4.800,00	
37302	15394101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2024		4.800,00
37302	15394102	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2024	2.191,73	
37302	15394102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2024		2.191,73
37302	15394103	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 11/06/2024	3.210,00	
37302	15394103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 11/06/2024		3.210,00
37302	15394104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024	14.960,40	
37302	15394104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		14.960,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394105	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024		
37302	15394105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 11/06/2024	12.580,00	
37302	15394106	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 11/06/2024		12.580,00
37302	15394106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/06/2024	3.800,00	
37302	15394107	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/06/2024		3.800,00
37302	15394107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 11/06/2024	26.144,00	
37302	15394108	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 11/06/2024		26.144,00
37302	15394108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024	23.970,00	
37302	15394109	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024		23.970,00
37302	15394109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024	10.248,93	
37302	15394110	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024		10.248,93
37302	15394110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024	9.682,40	
37302	15394111	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024		9.682,40
37302	15394111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024	21.327,20	
37302	15394112	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024		21.327,20
37302	15394112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024	21.327,20	
37302	15394113	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024	2.553,12	
37302	15394113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024		2.432,59
37302	15394113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705		120,53
37302	15394114	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 11/06/2024	2.954,25	
37302	15394114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA		2.954,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394115	2.1.1.02.01.001		11/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	3.300,00	
37302	15394115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024		3.300,00
37302	15394116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	504,00	
37302	15394116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/06/2024		504,00
37302	15394117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024	19.787,76	
37302	15394117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024		19.787,76
37302	15394118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024	5.180,00	
37302	15394118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024		5.180,00
37302	15394119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/06/2024	23.725,80	
37302	15394119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/06/2024		23.725,80
37302	15394120	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024	216,00	
37302	15394120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024		205,96
37302	15394120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136		10,04
37302	15394121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/06/2024	42.120,00	
37302	15394121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/06/2024		42.120,00
37302	15394122	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024	11.539,20	
37302	15394122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024		11.539,20
37302	15394123	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/06/2024	959,50	
37302	15394123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/06/2024		959,50
37302	15394124	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET	91.163,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394124		1.1.1.02.02.005	IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024		
37302	15394125	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET		91.163,80
37302	15394125		1.1.1.02.02.005	IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024		
37302	15394126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT	393,37	
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	ASSESSORIA LTDA ME 11/06/2024		
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT		393,37
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	ASSESSORIA LTDA ME 11/06/2024		
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE	162.709,08	
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/06/2024		
37302	15394126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE		154.744,90
37302	15394126		2.1.1.02.09.005	AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/06/2024		
37302	15394127	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM		7.964,18
37302	15394127		1.1.1.02.02.005	NEFROLOGIA S/S LTDA 959		
37302	15394127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA	1.880,24	
37302	15394127		1.1.1.02.02.005	LTDA 11/06/2024		
37302	15394127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA		1.880,24
37302	15394128	2.1.1.02.01.003		LTDA 11/06/2024		
37302	15394128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA	1.879,66	
37302	15394128		1.1.1.02.02.005	LTDA 11/06/2024		
37302	15394128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA		1.879,66
37302	15394128		1.1.1.02.02.005	LTDA 11/06/2024		
37302	15394814	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.978,68	
37302	15394814		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.978,68
37302	15394861	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	979,29	
37302	15394861		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		979,29
37302	15394868	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	12.636.191,97	
37302	15394868		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		12.636.191,97
37302	15394882	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
37302	15394882		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
37302	15394914	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.400,68	
37302	15394914		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.400,68
Total do dia:					15.407.214,96	15.407.214,96
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	34	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO GOIAS	97.776,30	97.776,30
				PROC 0011594-18.2019.5.18.0002 ACP EDOC 20240003.04561		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXECUÇÃO TRABALHISTA		
36455	15093494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024	2.396,65	
36455	15093494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024		2.396,65
36455	15093496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024	2.445,83	
36455	15093496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024		2.445,83
37302	15391798	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	100.000,00	
37302	15391798		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		100.000,00
37302	15391831	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12915 OC	2.300,00	
37302	15391831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12915 OC		2.300,00
37302	15391883	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388 OC	13.778,81	
37302	15391883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388 OC		13.778,81
37302	15391890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95092 OC 109382	1.647,84	
37302	15391890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95092 OC 109382		1.647,84
37302	15391917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81121 OC 107260	840,00	
37302	15391917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81121 OC 107260		840,00
37302	15391996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58267 OC 109386	354,75	
37302	15391996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58267 OC 109386		354,75
37302	15391997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 OC 107051	545,08	
37302	15391997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 OC 107051		545,08
37302	15391998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15630 OC 107235	2.947,00	
37302	15391998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15630 OC 107235		2.947,00
37302	15391999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15629 OC 104941	795,69	
37302	15391999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15629 OC 104941		795,69
37302	15392000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	3.673,98	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392000		2.1.1.02.01.001	LTDA 78537 OC 107096		
37302	15392023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78537 OC 107096	23.800,00	3.673,98
37302	15392023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284293 OC 109321		23.800,00
37302	15392024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284293 OC 109321	1.125,75	
37302	15392024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5976 OC 108426		1.125,75
37302	15392078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5976 OC 108426	3.542,00	
37302	15392078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81127 OC 109467		3.542,00
37302	15392079	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81127 OC 109467	927,00	
37302	15392079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967 OC 107575		927,00
37302	15392143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967 OC 107575	928,00	
37302	15392143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3489 OC 107120		928,00
37302	15392144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3489 OC 107120	13.493,02	
37302	15392144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168035 OC		13.493,02
37302	15392231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168035 OC	19.600,00	
37302	15392231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5842 OC 108764		19.600,00
37302	15392232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5842 OC 108764	57,96	
37302	15392232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4972 OC 107205		57,96
37302	15392233	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4972 OC 107205	2.425,00	
37302	15392233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265	4.071,00	
37302	15392233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265		6.496,00
37302	15392239	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265	13.778,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380 OC		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380 OC		13.778,81
37302	15392310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679085 OC 109299	361,84	
37302	15392310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679085 OC 109299		361,84
37302	15392311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78534 OC 108520	1.224,66	
37302	15392311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78534 OC 108520		1.224,66
37302	15392312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78538 OC 107095	3.673,98	
37302	15392312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78538 OC 107095		3.673,98
37302	15392345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284355 OC 109636	1.343,80	
37302	15392345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284355 OC 109636		1.343,80
37302	15392360	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379 OC	17.450,00	
37302	15392360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379 OC		17.450,00
37302	15392369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 OC 109222	3.192,69	
37302	15392369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 OC 109222		3.192,69
37302	15392423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23295 OC 107630	3.192,00	
37302	15392423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23295 OC 107630		3.192,00
37302	15392424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 1616 OC 109395	8.560,00	
37302	15392424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 1616 OC 109395		8.560,00
37302	15392426	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382 OC	17.450,00	
37302	15392426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382 OC		17.450,00
37302	15392440	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384 OC	13.778,81	
37302	15392440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384 OC		13.778,81

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284333 OC 109188	846,75	
37302	15392505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284333 OC 109188		846,75
37302	15392506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81089 OC 109467	150,00	
37302	15392506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81089 OC 109467		150,00
37302	15392508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181122 OC 109283	3.690,00	
37302	15392508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181122 OC 109283		3.690,00
37302	15392570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4970 OC 103782	4.286,70	
37302	15392570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4970 OC 103782		4.286,70
37302	15392576	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650 OC	13.778,81	
37302	15392576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650 OC		13.778,81
37302	15392644	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9507 OC 109587	420,00	
37302	15392644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9507 OC 109587		420,00
37302	15392752	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17112 OC 103405	2.714,00	
37302	15392752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17112 OC 103405		2.714,00
37302	15392816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878411 OC 109468	4.584,85	
37302	15392816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878411 OC 109468		4.584,85
37302	15392817	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55781 OC	1.152,00	
37302	15392817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55781 OC		1.152,00
37302	15392818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15635 OC 108013	376,02	
37302	15392818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15635 OC 108013		376,02
37302	15392820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78533 OC 108521	1.224,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78533 OC 108521		1.224,66
37302	15392821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78536 OC 107097	3.673,98	
37302	15392821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78536 OC 107097		3.673,98
37302	15392822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78532 OC 108522	1.224,66	
37302	15392822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78532 OC 108522		1.224,66
37302	15392840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49136 OC 108438	624,00	
37302	15392840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49136 OC 108438		624,00
37302	15392842	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13676 OC	2.300,00	
37302	15392842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13676 OC		2.300,00
37302	15392909	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863 OC	17.450,00	
37302	15392909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863 OC		17.450,00
37302	15392973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72994 OC 104907	2.317,08	
37302	15392973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72994 OC 104907		2.317,08
37302	15392974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78535 OC 107098	3.673,98	
37302	15392974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78535 OC 107098		3.673,98
37302	15393037	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543321 OC	788,00	
37302	15393037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543321 OC		788,00
37302	15393081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4971 OC 107247	857,34	
37302	15393081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4971 OC 107247		857,34
37302	15393082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17109 OC 107026	16.800,00	
37302	15393082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17109 OC 107026		16.800,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95027 OC 106872	99,00	
37302	15393157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95027 OC 106872		99,00
37302	15393158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72993 OC 106176	1.227,36	
37302	15393158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72993 OC 106176		1.227,36
37302	15393159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17944 OC	1.141,80	
37302	15393159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17944 OC		1.141,80
37302	15393160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78539 OC 107094	3.673,98	
37302	15393160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78539 OC 107094		3.673,98
37302	15393199	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
37302	15393199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
37302	15393199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311		1.739,81
37302	15393199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311		4.059,55
37302	15393217	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	212.847,84	
37302	15393217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		202.205,45
37302	15393217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508		3.192,72
37302	15393217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508		7.449,67
37302	15393220	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
37302	15393220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.600,00
37302	15393231	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	85.676,54	
37302	15393231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		84.715,31
37302	15393231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741		61,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741		428,38
37302	15393231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741		471,42
37302	15393252	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52.176,00	
37302	15393252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		49.567,20
37302	15393252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1514		2.608,80
37302	15393290	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.142,63	
37302	15393290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		37.767,85
37302	15393290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071		23,28
37302	15393290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071		190,71
37302	15393290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071		160,79
37302	15393295	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.258,50	
37302	15393295		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.916,69
37302	15393295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973		78,88
37302	15393295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973		262,93
37302	15393478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592	4.807,00	
37302	15393478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592		4.807,00
37302	15393479	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304421	3.271,76	
37302	15393479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304421		3.271,76
37302	15393480	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 197721	17.000,00	
37302	15393480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 197721		17.000,00
37302	15393481	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304561	97.776,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304561		97.776,30
37302	15393482	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304422	2.131,02	
37302	15393482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304422		2.131,02
37302	15394129	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/06/2024	935,42	
37302	15394129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/06/2024		891,92
37302	15394129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033		43,50
37302	15394130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024	1.302,23	
37302	15394130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024		1.302,23
37302	15394131	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/06/2024	3.262,87	
37302	15394131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/06/2024		3.262,87
37302	15394132	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024	20.907,60	
37302	15394132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024		19.884,23
37302	15394132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459		1.023,37
37302	15394133	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024	23.404,55	
37302	15394133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024		22.258,96
37302	15394133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584		1.145,59
37302	15394134	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/06/2024	951,00	
37302	15394134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/06/2024		951,00
37302	15394135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/06/2024	14.858,28	
37302	15394135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/06/2024		14.858,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394136	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER	3.345,85	
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/06/2024		
37302	15394136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER		3.187,90
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/06/2024		
37302	15394136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER		157,95
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983		
37302	15394137	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES	9.384,18	
				EM TELEINFORMATICA LTDA 12/06/2024		
37302	15394137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES		8.931,99
				EM TELEINFORMATICA LTDA 12/06/2024		
37302	15394137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM		452,19
				TELEINFORMATICA LTDA 58		
37302	15394138	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	2.899,00	
				COM. DE MAQUINAS LTDA 12/06/2024		
37302	15394138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		2.899,00
				COM. DE MAQUINAS LTDA 12/06/2024		
37302	15394139	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	9.406,48	
				GERADORES EIRELI 12/06/2024		
37302	15394139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI		9.406,48
				GERADORES EIRELI 12/06/2024		
37302	15394140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	361,81	
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		361,81
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.447,24	
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.447,24
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.873,78	
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.873,78
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.235,59	
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.235,59
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.532,67	
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.532,67
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		
37302	15394145	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE	3.865,95	
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024		3.683,45
37302	15394145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165		182,50
37302	15394146	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024	12.702,96	
37302	15394146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024		12.103,28
37302	15394146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164		599,68
37302	15394147	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024	2.047,54	
37302	15394147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024		1.950,88
37302	15394147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094		96,66
37302	15394148	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024	84.153,37	
37302	15394148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024		80.180,65
37302	15394148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093		3.972,72
37302	15394149	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/06/2024	2.440,83	
37302	15394149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/06/2024		2.325,60
37302	15394149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299		115,23
37302	15394150	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/06/2024	2.191,73	
37302	15394150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/06/2024		2.191,73
37302	15394151	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 12/06/2024	3.210,00	
37302	15394151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 12/06/2024		3.210,00
37302	15394152	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2024	23.970,00	
37302	15394152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2024		23.970,00
37302	15394153	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/06/2024	2.954,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/06/2024		2.954,25
37302	15394154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024	34.161,00	
37302	15394154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024		34.161,00
37302	15394155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024	34.161,00	
37302	15394155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024		34.161,00
37302	15394156	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/06/2024	4.577,15	
37302	15394156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/06/2024		4.577,15
37302	15394157	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024	76.211,68	
37302	15394157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024		76.211,68
37302	15394158	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024	76.211,68	
37302	15394158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024		76.211,68
37302	15394159	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/06/2024	36.839,50	
37302	15394159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/06/2024		36.839,50
37302	15394160	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 12/06/2024	1.285,00	
37302	15394160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 12/06/2024		1.285,00
37302	15394161	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024	37.131,00	
37302	15394161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024		37.131,00
37302	15394162	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024	36.938,00	
37302	15394162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024		36.938,00
37302	15394163	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024	2.059,60	
37302	15394163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024		2.059,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394164	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024	3.154,00	
37302	15394164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024		3.154,00
37302	15394165	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/06/2024	3.956,81	
37302	15394165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/06/2024		3.766,15
37302	15394165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844		190,66
37302	15394166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024	2.385,00	
37302	15394166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		2.385,00
37302	15394167	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/06/2024	371,86	
37302	15394167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/06/2024		371,86
37302	15394168	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/06/2024	5.212,00	
37302	15394168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/06/2024		5.212,00
37302	15394169	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/06/2024	2.091,56	
37302	15394169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/06/2024		2.091,56
37302	15394170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024	365,62	
37302	15394170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024		348,62
37302	15394170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 429		17,00
37302	15394171	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024	1.417,83	
37302	15394171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024		1.350,90
37302	15394171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 436		66,93
37302	15394172	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12/06/2024	18.220,96	
37302	15394172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12/06/2024		18.220,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/06/2024	978,00	
37302	15394173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/06/2024		978,00
37302	15394174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2024	6.462,99	
37302	15394174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		6.462,99
37302	15394175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2024	519,80	
37302	15394175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2024		519,80
37302	15394176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024	1.678,40	
37302	15394176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024		1.678,40
37302	15394177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/06/2024	11.784,00	
37302	15394177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/06/2024		11.784,00
37302	15394178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024	1.595,00	
37302	15394178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024		1.595,00
37302	15394179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024	1.830,00	
37302	15394179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024		1.830,00
37302	15394180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024	148,40	
37302	15394180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024		148,40
37302	15394181	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 12/06/2024	989,70	
37302	15394181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 12/06/2024		989,70
37302	15394813	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.964,23	
37302	15394813		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.964,23
37302	15394846	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	753.125,74	
37302	15394846		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		753.125,74
37302	15394860	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.634,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394860		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.634,46
37302	15394881	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
37302	15394881		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
37302	15394900	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.178,89	
37302	15394900		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.178,89
37302	15394901	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
37302	15394901		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,19
37302	15394905	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
37302	15394905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					2.517.515,19	2.517.515,19

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36454	15092568	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,10	
36454	15092568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,10
36454	15092572	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,10	
36454	15092572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,10
37302	15391784	1.1.1.02.02.005		REEMB MB COMERCIAL NF 3106 OCS01.2024.MAR.00212/01	2.081,93	
37302	15391784		3.2.1.40.11.046	REEMB MB COMERCIAL NF 3106 OCS01.2024.MAR.00212/01		2.081,93
37302	15391799	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	100.000,00	
37302	15391799		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		100.000,00
37302	15391830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32976 OC 106852	9.600,00	
37302	15391830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32976 OC 106852		9.600,00
37302	15391838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18694 OC 107065	8.736,00	
37302	15391838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18694 OC 107065		8.736,00
37302	15391842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 23 OC 109289	2.100,00	
37302	15391842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 23 OC 109289		2.100,00
37302	15392036	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18693 OC 107064	8.736,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18693 OC 107064		8.736,00
37302	15392037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18696 OC 107556	8.870,40	
37302	15392037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18696 OC 107556		8.870,40
37302	15392092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC	1.387,50	
37302	15392092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC		1.387,50
37302	15392099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878911 OC 109468	1.105,37	
37302	15392099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878911 OC 109468		1.105,37
37302	15392177	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 261 OC 109469	1.200,00	
37302	15392177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 261 OC 109469		1.200,00
37302	15392178	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 262 OC 109469	8.780,00	
37302	15392178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 262 OC 109469		8.780,00
37302	15392183	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28667 OC 109274	1.210,00	
37302	15392183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28667 OC 109274		1.210,00
37302	15392258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377 OC	13.778,81	
37302	15392258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377 OC		13.778,81
37302	15392272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 15 OC 108122	4.032,90	
37302	15392272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 15 OC 108122		4.032,90
37302	15392321	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4192 OC	23.200,00	
37302	15392321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4192 OC		23.200,00
37302	15392434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC	1.387,50	
37302	15392434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC		1.387,50
37302	15392585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC	6.875,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC		6.875,00
37302	15392598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15646 OC 107526	5.143,60	
37302	15392598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15646 OC 107526		5.143,60
37302	15392666	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1691 OC 108448	2.044,00	
37302	15392666		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1691 OC 108448		2.044,00
37302	15392690	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 OC 109565	3.420,00	
37302	15392690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 OC 109565		3.420,00
37302	15392778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270904 OC 108031	2.160,00	
37302	15392778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270904 OC 108031		2.160,00
37302	15392841	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1690 OC 107003	7.488,00	
37302	15392841		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1690 OC 107003		7.488,00
37302	15392851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79035 OC 109073	11.630,00	
37302	15392851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79035 OC 109073		11.630,00
37302	15392995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79672 OC 109655	34.290,00	
37302	15392995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79672 OC 109655		34.290,00
37302	15392996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1879593 OC 108020	20.346,00	
37302	15392996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1879593 OC 108020		20.346,00
37302	15393006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18692 OC 107063	8.736,00	
37302	15393006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18692 OC 107063		8.736,00
37302	15393007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18695 OC 107555	8.870,40	
37302	15393007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18695 OC 107555		8.870,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399816 OC 109263	99,00	
37302	15393019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399816 OC 109263		99,00
37302	15393029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3103 OC	225,00	
37302	15393029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3103 OC		225,00
37302	15393110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15644 OC 106805	2.117,39	
37302	15393110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15644 OC 106805		2.117,39
37302	15393111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15645 OC 106804	642,95	
37302	15393111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15645 OC 106804		642,95
37302	15393181	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.661,60	
37302	15393181		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.661,60
37302	15393182	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251,25	
37302	15393182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		251,25
37302	15393190	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1727997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
37302	15393190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1727997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
37302	15393195	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.992,03	
37302	15393195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.962,15
37302	15393195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590		29,88
37302	15393213	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251,25	
37302	15393213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		251,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393230	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.000,00	
37302	15393230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.000,00
37302	15393237	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
37302	15393237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
37302	15393263	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.620,00	
37302	15393263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.289,00
37302	15393263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1516		331,00
37302	15393275	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	88.196,40	
37302	15393275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		74.084,98
37302	15393275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22		9.701,60
37302	15393275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22		1.322,95
37302	15393275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22		3.086,87
37302	15393289	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
37302	15393289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
37302	15393301	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	264.871,00	
37302	15393301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		251.627,44
37302	15393301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21		3.973,07
37302	15393301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21		9.270,49
37302	15393318	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO BORDERÔ 6255 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 13/06/2024	1.012,50	
37302	15393318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6255 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 13/06/2024		1.012,50
37302	15393483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425	2.808,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425		2.808,00
37302	15393484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1672	11.984,66	
37302	15393484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1672		11.984,66
37302	15393485	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304565	6.332,57	
37302	15393485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304565		6.332,57
37302	15393486	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304565	600,00	
37302	15393486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304565		600,00
37302	15393487	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304489	73,53	
37302	15393487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304489		73,53
37302	15393488	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304485	1.465,81	
37302	15393488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304485		1.465,81
37302	15393489	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304542	4.492,43	
37302	15393489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304542		4.492,43
37302	15393490	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/7	83.922,06	
37302	15393490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/7		83.922,06
37302	15393491	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304432	2.053,90	
37302	15393491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304432		2.053,90
37302	15393708	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 ESTORNO DE PAGAMENTO	2.808,00	
37302	15393708		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 13/06/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 ESTORNO DE PAGAMENTO		2.808,00
37302	15394182	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO 13/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024	3.100,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024		3.100,00
37302	15394183	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024	430,00	
37302	15394183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024		430,00
37302	15394184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024	1.290,00	
37302	15394184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024		1.290,00
37302	15394185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024	1.067,95	
37302	15394185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024		1.067,95
37302	15394186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024	1.292,00	
37302	15394186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024		1.292,00
37302	15394187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024	1.368,00	
37302	15394187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024		1.368,00
37302	15394188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2024	277,50	
37302	15394188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2024		277,50
37302	15394189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024	2.352,00	
37302	15394189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024		2.352,00
37302	15394190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024	2.352,00	
37302	15394190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024		2.352,00
37302	15394191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024	764,29	
37302	15394191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024		764,29
37302	15394192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024	333,00	
37302	15394192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024		333,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024			330,00	
37302	15394193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024				330,00
37302	15394194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024			17.900,00	
37302	15394194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024				17.900,00
37302	15394195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024			16.110,00	
37302	15394195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024				16.110,00
37302	15394196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024			8.950,00	
37302	15394196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024				8.950,00
37302	15394197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024			7.325,50	
37302	15394197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024				7.325,50
37302	15394198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024			2.520,00	
37302	15394198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024				2.520,00
37302	15394199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024			4.200,00	
37302	15394199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024				4.200,00
37302	15394200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024			1.680,00	
37302	15394200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024				1.680,00
37302	15394201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024			349,50	
37302	15394201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024				349,50
37302	15394202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024			1.540,00	
37302	15394202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024				1.540,00
37302	15394203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024			18.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024		18.000,00
37302	15394204	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024	2.294,25	
37302	15394204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024		2.294,25
37302	15394205	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024	430,00	
37302	15394205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024		430,00
37302	15394206	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024	430,00	
37302	15394206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024		430,00
37302	15394207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024	384,00	
37302	15394207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024		384,00
37302	15394208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024	4.221,60	
37302	15394208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024		4.221,60
37302	15394209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 13/06/2024	978,00	
37302	15394209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 13/06/2024		978,00
37302	15394210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024	1.387,50	
37302	15394210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024		1.387,50
37302	15394211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2024	17.072,18	
37302	15394211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2024		17.072,18
37302	15394212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/06/2024	16.531,50	
37302	15394212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/06/2024		16.531,50
37302	15394213	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024	16.907,94	
37302	15394213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024		16.109,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446		798,19
37302	15394214	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024	16.471,14	
37302	15394214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024		15.693,57
37302	15394214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445		777,57
37302	15394215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 13/06/2024	99,75	
37302	15394215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 13/06/2024		99,75
37302	15394216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	277,92	
37302	15394216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		277,92
37302	15394217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	277,92	
37302	15394217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		277,92
37302	15394218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	277,92	
37302	15394218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		277,92
37302	15394219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	277,92	
37302	15394219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		277,92
37302	15394220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	277,92	
37302	15394220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		277,92
37302	15394221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	400,50	
37302	15394221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		400,50
37302	15394222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	400,50	
37302	15394222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		400,50
37302	15394223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024	1.613,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024		1.613,40
37302	15394224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024	9.968,40	
37302	15394224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024		9.968,40
37302	15394225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024	9.968,40	
37302	15394225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024		9.968,40
37302	15394226	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/06/2024	371,86	
37302	15394226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/06/2024		371,86
37302	15394227	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 13/06/2024	3.210,00	
37302	15394227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 13/06/2024		3.210,00
37302	15394228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024	11.203,50	
37302	15394228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024		11.203,50
37302	15394229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024	11.203,50	
37302	15394229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024		11.203,50
37302	15394230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024	18.672,50	
37302	15394230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024		18.672,50
37302	15394231	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024	43.394,23	
37302	15394231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024		41.376,40
37302	15394231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004		2.017,83
37302	15394232	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/06/2024	935,42	
37302	15394232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/06/2024		891,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473		43,50
37302	15394233	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 13/06/2024	2.628,99	
37302	15394233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 13/06/2024		2.628,99
37302	15394234	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024	9.384,18	
37302	15394234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024		8.931,99
37302	15394234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69		452,19
37302	15394235	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 13/06/2024	3.079,89	
37302	15394235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 13/06/2024		3.079,89
37302	15394236	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 13/06/2024	5.724,01	
37302	15394236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 13/06/2024		5.457,84
37302	15394236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832208		266,17
37302	15394237	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2024	78.097,97	
37302	15394237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2024		78.097,97
37302	15394238	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024	370,50	
37302	15394238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024		370,50
37302	15394239	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024	475,00	
37302	15394239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024		475,00
37302	15394240	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024	4.380,00	
37302	15394240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024		4.380,00
37302	15394241	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024	7.488,00	
37302	15394241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024		7.488,00
37302	15394242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	921,69	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024		
37302	15394242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		921,69
37302	15394709	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024	3.100,00	
				OCP01.2024.FEV.56693/09 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS		
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024 DROGAS E		
				MEDICAMENTOS - HUGOL		
37302	15394709		3.2.1.30.01.002	OCP01.2024.FEV.56693/09 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS		3.100,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024 DROGAS E		
				MEDICAMENTOS - HUGOL		
37302	15394791	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.659,70	
37302	15394791		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.659,70
37302	15394812	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.993,14	
37302	15394812		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.993,14
37302	15394845	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	503.181,42	
37302	15394845		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		503.181,42
37302	15394859	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.435,56	
37302	15394859		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.435,56
37302	15394880	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
37302	15394880		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
Total do dia:					1.760.643,26	1.760.643,26
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980074	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347	570,31	
36293	14980074	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347	625,00	
36293	14980074		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347		570,31
36293	14980074		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347		625,00
36293	14980075	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229	266,46	
36293	14980075	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229	290,00	
36293	14980075		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229		266,46
36293	14980075		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229		290,00
36293	14980076	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243	1.254,54	
36293	14980076	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243	1.369,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980076		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243		1.254,54
36293	14980076		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243		1.369,00
36293	14980077	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245	1.008,03	
36293	14980077	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245	1.100,00	
36293	14980077		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245		1.008,03
36293	14980077		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245		1.100,00
36293	14980078	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244	1.008,03	
36293	14980078	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244	1.100,00	
36293	14980078		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244		1.008,03
36293	14980078		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244		1.100,00
36293	14980079	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304	570,31	
36293	14980079	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304	625,00	
36293	14980079		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304		570,31
36293	14980079		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304		625,00
36293	14980080	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346	570,31	
36293	14980080	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346	625,00	
36293	14980080		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346		570,31
36293	14980080		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346		625,00
36293	14980081	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708	7.203,47	
36293	14980081	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708	8.164,81	
36293	14980081		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708		7.203,47
36293	14980081		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708		8.164,81
36293	14980082	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511	136,71	
36293	14980082	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511	155,00	
36293	14980082		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511		136,71
36293	14980082		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511		155,00
36293	14980083	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628	93.402,66	
36293	14980083	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628	105.900,00	
36293	14980083		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628		93.402,66
36293	14980083		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628		105.900,00
36293	14980084	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388	1.197,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980084	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388	1.369,00	
36293	14980084		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388		1.197,11
36293	14980084		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388		1.369,00
36293	14980085	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412	1.050,00	
36293	14980085	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412	1.050,00	
36293	14980085		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412		1.050,00
36293	14980085		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412		1.050,00
36293	14980086	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008	28.269,19	
36293	14980086	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008	33.300,00	
36293	14980086		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008		28.269,19
36293	14980086		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008		33.300,00
36293	14980087	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580	1.580,00	
36293	14980087	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580	1.580,00	
36293	14980087		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580		1.580,00
36293	14980087		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580		1.580,00
36293	14980088	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752	6.048,60	
36293	14980088	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752	9.800,00	
36293	14980088		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752		6.048,60
36293	14980088		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752		9.800,00
36293	14980089	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872	10.812,50	
36293	14980089	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872	25.950,00	
36293	14980089		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872		25.950,00
36293	14980089		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872		10.812,50
36293	14980090	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510	6.112,84	
36293	14980090	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510	21.380,00	
36293	14980090		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510		21.380,00
36293	14980090		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510		6.112,84
36293	14980091	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968	299,45	
36293	14980091	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968	339,00	
36293	14980091		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968		299,45
36293	14980091		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968		339,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980092	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984	299,45	
36293	14980092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984	339,00	
36293	14980092		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984		299,45
36293	14980092		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984		339,00
36293	14980093	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155	589,15	
36293	14980093	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155	669,00	
36293	14980093		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155		589,15
36293	14980093		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155		669,00
36293	14980094	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194	589,15	
36293	14980094	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194	669,00	
36293	14980094		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194		589,15
36293	14980094		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194		669,00
36293	14980095	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393	949,05	
36293	14980095	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393	1.078,00	
36293	14980095		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393		949,05
36293	14980095		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393		1.078,00
36293	14980096	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543	1.580,00	
36293	14980096	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543	1.580,00	
36293	14980096		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543		1.580,00
36293	14980096		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543		1.580,00
36293	14980097	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535	1.580,00	
36293	14980097	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535	1.580,00	
36293	14980097		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535		1.580,00
36293	14980097		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535		1.580,00
36293	14980098	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517	1.580,00	
36293	14980098	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517	1.580,00	
36293	14980098		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517		1.580,00
36293	14980098		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517		1.580,00
36293	14980099	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034	27.161,29	
36293	14980099	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034	30.000,00	
36293	14980099		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034		27.161,29

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980099		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034		30.000,00
36293	14980100	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022	27.161,29	
36293	14980100	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022	30.000,00	
36293	14980100		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022		27.161,29
36293	14980100		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022		30.000,00
36293	14980101	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038	27.161,29	
36293	14980101	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038	30.000,00	
36293	14980101		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038		27.161,29
36293	14980101		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038		30.000,00
36293	14980102	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025	27.161,29	
36293	14980102	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025	30.000,00	
36293	14980102		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025		27.161,29
36293	14980102		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025		30.000,00
36293	14980103	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037	27.161,29	
36293	14980103	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037	30.000,00	
36293	14980103		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037		27.161,29
36293	14980103		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037		30.000,00
36293	14980104	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781	588,97	
36293	14980104	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781	669,00	
36293	14980104		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781		588,97
36293	14980104		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781		669,00
36293	14980105	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783	949,05	
36293	14980105	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783	1.078,00	
36293	14980105		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783		949,05
36293	14980105		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783		1.078,00
36293	14980106	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369	570,31	
36293	14980106	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369	625,00	
36293	14980106		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369		570,31
36293	14980106		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369		625,00
36293	14980107	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961	63.483,87	
36293	14980107	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961	72.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980107		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961		63.483,87
36293	14980107		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961		72.000,00
36293	14980108	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960	63.483,87	
36293	14980108	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960	72.000,00	
36293	14980108		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960		63.483,87
36293	14980108		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960		72.000,00
36293	14980109	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545	965,46	
36293	14980109	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545	1.100,00	
36293	14980109		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545		965,46
36293	14980109		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545		1.100,00
36293	14980110	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448	1.829,92	
36293	14980110	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448	2.094,00	
36293	14980110		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448		1.829,92
36293	14980110		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448		2.094,00
36293	14980111	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453	1.829,92	
36293	14980111	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453	2.094,00	
36293	14980111		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453		1.829,92
36293	14980111		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453		2.094,00
36293	14980112	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503	1.829,92	
36293	14980112	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503	2.094,00	
36293	14980112		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503		1.829,92
36293	14980112		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503		2.094,00
36293	14980113	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583	908,95	
36293	14980113	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583	1.060,00	
36293	14980113		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583		908,95
36293	14980113		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583		1.060,00
36293	14980114	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568	908,95	
36293	14980114	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568	1.060,00	
36293	14980114		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568		908,95
36293	14980114		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568		1.060,00
36293	14980115	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572	908,95	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36293	14980115	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572	1.060,00		
36293	14980115		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572		908,95	
36293	14980115		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572		1.060,00	
36293	14980116	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535	965,46		
36293	14980116	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535	1.100,00		
36293	14980116		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535		965,46	
36293	14980116		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535		1.100,00	
36293	14980117	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536	965,46		
36293	14980117	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536	1.100,00		
36293	14980117		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536		965,46	
36293	14980117		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536		1.100,00	
36293	14980118	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537	965,46		
36293	14980118	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537	1.100,00		
36293	14980118		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537		965,46	
36293	14980118		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537		1.100,00	
36293	14980119	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547	965,46		
36293	14980119	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547	1.100,00		
36293	14980119		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547		965,46	
36293	14980119		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547		1.100,00	
36293	14980120	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563	965,46		
36293	14980120	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563	1.100,00		
36293	14980120		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563		965,46	
36293	14980120		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563		1.100,00	
36293	14980121	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592	965,46		
36293	14980121	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592	1.100,00		
36293	14980121		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592		965,46	
36293	14980121		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592		1.100,00	
36293	14980122	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593	965,46		
36293	14980122	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593	1.100,00		
36293	14980122		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593		965,46	
36293	14980122		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593		1.100,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36293	14980123	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504	965,46		
36293	14980123	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504	1.100,00		
36293	14980123		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504			965,46
36293	14980123		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504			1.100,00
36293	14980124	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518	965,46		
36293	14980124	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518	1.100,00		
36293	14980124		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518			965,46
36293	14980124		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518			1.100,00
36293	14980125	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520	965,46		
36293	14980125	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520	1.100,00		
36293	14980125		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520			965,46
36293	14980125		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520			1.100,00
36293	14980126	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524	965,46		
36293	14980126	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524	1.100,00		
36293	14980126		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524			965,46
36293	14980126		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524			1.100,00
36293	14980127	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527	965,46		
36293	14980127	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527	1.100,00		
36293	14980127		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527			965,46
36293	14980127		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527			1.100,00
36293	14980128	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529	965,46		
36293	14980128	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529	1.100,00		
36293	14980128		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529			965,46
36293	14980128		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529			1.100,00
36293	14980129	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530	965,46		
36293	14980129	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530	1.100,00		
36293	14980129		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530			965,46
36293	14980129		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530			1.100,00
36293	14980130	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531	965,46		
36293	14980130	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531	1.100,00		
36293	14980130		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531			965,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980130		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531		1.100,00
36293	14980131	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565	965,46	
36293	14980131	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565	1.100,00	
36293	14980131		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565		965,46
36293	14980131		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565		1.100,00
36293	14980132	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627	20.605,99	
36293	14980132	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627	23.499,17	
36293	14980132		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627		23.499,17
36293	14980132		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627		20.605,99
36293	14980133	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604	7.892,33	
36293	14980133	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604	9.000,45	
36293	14980133		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604		9.000,45
36293	14980133		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604		7.892,33
36293	14980134	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606	7.892,33	
36293	14980134	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606	9.000,45	
36293	14980134		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606		9.000,45
36293	14980134		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606		7.892,33
36293	14980135	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610	7.892,33	
36293	14980135	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610	9.000,45	
36293	14980135		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610		9.000,45
36293	14980135		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610		7.892,33
36293	14980136	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525	965,46	
36293	14980136	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525	1.100,00	
36293	14980136		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525		965,46
36293	14980136		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525		1.100,00
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503	1.829,92	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453	1.829,92	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448	1.829,92	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5783	949,05	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781	588,97	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393	949,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194	589,15	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155	589,15	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984	299,45	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968	299,45	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511	136,71	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572	908,95	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568	908,95	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583	908,95	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369	570,31	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346	570,31	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304	570,31	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347	570,31	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2708	7.203,47	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243	1.254,54	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229	266,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610	7.892,33	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606	7.892,33	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604	7.892,33	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627	20.605,99	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510	6.112,84	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872	10.812,50	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960	63.483,87	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961	63.483,87	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037	27.161,29	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025	27.161,29	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038	27.161,29	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022	27.161,29	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034	27.161,29	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752	6.048,60	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008	28.269,19	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388	1.197,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628	93.402,66	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545	965,46	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517	1.580,00	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535	1.580,00	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543	1.580,00	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580	1.580,00	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412	1.050,00	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244	1.008,03	
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245	1.008,03	
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510		6.112,84
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627		20.605,99
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604		7.892,33
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606		7.892,33
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610		7.892,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872		10.812,50
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752		6.048,60
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008		28.269,19
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388		1.197,11
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628		93.402,66
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2708		7.203,47
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243		1.254,54
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229		266,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034		27.161,29
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022		27.161,29
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038		27.161,29
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960		63.483,87
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961		63.483,87
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025		27.161,29
36436	15076092		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037		27.161,29
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347		570,31
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304		570,31
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346		570,31
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369		570,31
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568		908,95
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583		908,95
36436	15076092		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572		908,95
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592		965,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517		1.580,00
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535		1.580,00
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543		1.580,00
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580		1.580,00
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412		1.050,00
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244		1.008,03
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245		1.008,03
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531		965,46
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5783		949,05
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781		588,97
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393		949,05
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194		589,15
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155		589,15
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503		1.829,92
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968		299,45
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511		136,71
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448		1.829,92
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453		1.829,92
36436	15076092		1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984		299,45
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510	21.380,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627	23.499,17	
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604	9.000,45	
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606	9.000,45	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610	9.000,45	
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872	25.950,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580	1.580,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412	1.050,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543	1.580,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535	1.580,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517	1.580,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525	1.100,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2709	8.164,81	
36451	15089647	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961	72.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960	72.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628	105.900,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36451	15089647	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008	33.300,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022	30.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038	30.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037	30.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752	9.800,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034	30.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025	30.000,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388	1.369,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243	1.369,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229	290,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781	669,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984	339,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453	2.094,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503	2.094,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752	2.094,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968	339,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448	1.078,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155	669,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194	669,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393	1.078,00	
36451	15089647	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511	155,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304	625,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346	625,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347	625,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369	625,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572	1.060,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568	1.060,00	
36451	15089647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583	1.060,00	
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610		9.000,45
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606		9.000,45
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604		9.000,45

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627		23.499,17
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517		1.580,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535		1.580,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543		1.580,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580		1.580,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412		1.050,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037		30.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025		30.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038		30.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022		30.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034		30.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752		9.800,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388		1.369,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243		1.369,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229		290,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752		2.094,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503		2.094,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453		2.094,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448		1.078,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781		669,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393		1.078,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194		669,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155		669,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984		339,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968		339,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511		155,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960		72.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961		72.000,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008		33.300,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628		105.900,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2709		8.164,81
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510		21.380,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872		25.950,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572		1.060,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568		1.060,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583		1.060,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369		625,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346		625,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304		625,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347		625,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593		1.100,00
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592		1.100,00
37302	15391800	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	15.000,00	
37302	15391800		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		15.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9903 OC	3.072,60	
37302	15391840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9903 OC		3.072,60
37302	15391868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179418 OC 106823	33.962,50	
37302	15391868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179418 OC 106823		33.962,50
37302	15391910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81257 OC 107849	796,35	
37302	15391910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81257 OC 107849		796,35
37302	15391911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81258 OC 107850	796,35	
37302	15391911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81258 OC 107850		796,35
37302	15391912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15654 OC 109930	1.632,00	
37302	15391912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15654 OC 109930		1.632,00
37302	15391937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81221 OC 109812	8.600,00	
37302	15391937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81221 OC 109812		8.600,00
37302	15391939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634934 OC	2.400,00	
37302	15391939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634934 OC		2.400,00
37302	15391969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284623 OC 109826	825,00	
37302	15391969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284623 OC 109826		825,00
37302	15391970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28058 OC 109822	206,40	
37302	15391970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28058 OC 109822		206,40
37302	15392076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81260 OC 107847	796,35	
37302	15392076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81260 OC 107847		796,35
37302	15392086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29923 OC 108201	1.900,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29923 OC 108201		1.900,00
37302	15392093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15651 OC 109635	329,32	
37302	15392093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15651 OC 109635		329,32
37302	15392094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC	1.190,00	
37302	15392094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC	560,00	
37302	15392094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC		1.750,00
37302	15392114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401922 OC 106810	5.125,00	
37302	15392114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401922 OC 106810		5.125,00
37302	15392141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175852 OC 109147	6.600,00	
37302	15392141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175852 OC 109147		6.600,00
37302	15392142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175773 OC	3.250,00	
37302	15392142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175773 OC		3.250,00
37302	15392180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634367 OC	205,84	
37302	15392180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634367 OC		205,84
37302	15392181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634425 OC	83,13	
37302	15392181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634425 OC		83,13
37302	15392194	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1814 OC	20.583,07	
37302	15392194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1814 OC		20.583,07
37302	15392197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634434 OC	15,34	
37302	15392197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634434 OC		15,34
37302	15392229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73167 OC 107858	1.224,00	
37302	15392229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73167 OC 107858		1.224,00
37302	15392252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.420,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 634014 OC		
37302	15392252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634014 OC		3.420,00
37302	15392253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC	1.190,00	
37302	15392253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC	720,00	
37302	15392253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC		1.910,00
37302	15392284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880148 OC 103338	32.162,60	
37302	15392284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880148 OC 103338		32.162,60
37302	15392285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266671 OC 109816	1.044,30	
37302	15392285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266671 OC 109816		1.044,30
37302	15392286	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10354 OC 109632	1.000,00	
37302	15392286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10354 OC 109632		1.000,00
37302	15392352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634381 OC	15,34	
37302	15392352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634381 OC		15,34
37302	15392371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179424 OC 106825	22.617,50	
37302	15392371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179424 OC 106825		22.617,50
37302	15392381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20048 OC 109580	17.858,00	
37302	15392381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20048 OC 109580		17.858,00
37302	15392419	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9506 OC	20.832,00	
37302	15392419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9506 OC		20.832,00
37302	15392436	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193868 OC	14.832,00	
37302	15392436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193868 OC		14.832,00
37302	15392437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392437	1.1.5.02.01.002		EIRELI 634392 OC		
37302	15392437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634392 OC	720,00	
37302	15392438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634392 OC	1.190,00	
37302	15392438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634435 OC	800,00	
37302	15392438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634435 OC		1.990,00
37302	15392463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23402 OC 109262	312,00	
37302	15392463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23402 OC 109262		312,00
37302	15392464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202 OC 104909	18,69	
37302	15392464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202 OC 104909		18,69
37302	15392488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175732 OC 109303	800,00	
37302	15392488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175732 OC 109303		800,00
37302	15392518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634350 OC	648,11	
37302	15392518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634350 OC		648,11
37302	15392519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634393 OC	205,84	
37302	15392519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634393 OC		205,84
37302	15392568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5978 OC 108427	1.125,75	
37302	15392568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5978 OC 108427		1.125,75
37302	15392588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC	1.190,00	
37302	15392588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC	560,00	
37302	15392588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC		1.750,00
37302	15392619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80146	620,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 109000		
37302	15392619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80146 OC 109000		620,00
37302	15392620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594 OC 107039	168,30	
37302	15392620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594 OC 107039		168,30
37302	15392679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634387 OC	275,48	
37302	15392679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634387 OC		275,48
37302	15392699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634428 OC	8,05	
37302	15392699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634428 OC		8,05
37302	15392737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29924 OC 108202	33.440,00	
37302	15392737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29924 OC 108202		33.440,00
37302	15392741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6903 OC 103469	9,99	
37302	15392741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6903 OC 103469		9,99
37302	15392742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81256 OC 107848	796,35	
37302	15392742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81256 OC 107848		796,35
37302	15392743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129326 OC 104454	1.606,66	
37302	15392743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129326 OC 104454		1.606,66
37302	15392747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81239 OC 104177	1.155,00	
37302	15392747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81239 OC 104177		1.155,00
37302	15392748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81255 OC 107846	796,35	
37302	15392748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81255 OC 107846		796,35
37302	15392768	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169 OC	6.332,00	
37302	15392768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392797	1.1.5.02.01.002		LTDA 192169 OC		
37302	15392797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28059 OC 109900	102,70	
37302	15392798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28059 OC 109900		102,70
37302	15392798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586 OC 109794	2.619,50	
37302	15392905	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586 OC 109794		2.619,50
37302	15392905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6904 OC 109300	979,30	
37302	15392918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6904 OC 109300		979,30
37302	15392918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7675 OC	14.061,45	
37302	15392919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7675 OC		14.061,45
37302	15392919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634279 OC	2.400,00	
37302	15392948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634279 OC		2.400,00
37302	15392948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911	326,29	
37302	15392948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911	4.957,59	
37302	15392948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911		5.283,88
37302	15392949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201 OC 107244	1.354,10	
37302	15392949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201 OC 107244		1.354,10
37302	15392950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 369846 OC 109375	4.160,10	
37302	15392950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 369846 OC 109375		4.160,10
37302	15392951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1012 OC 109818	896,00	
37302	15392951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1012 OC 109818		896,00
37302	15392952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80256 OC 110028	2.050,00	
37302	15392952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80256 OC 110028		2.050,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5979 OC 108428	1.125,75	
37302	15393016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5979 OC 108428		1.125,75
37302	15393036	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489978 OC	5.025,00	
37302	15393036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489978 OC		5.025,00
37302	15393038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC	517,32	
37302	15393038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC	158,34	
37302	15393038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC		675,66
37302	15393079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81259 OC 107851	796,35	
37302	15393079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81259 OC 107851		796,35
37302	15393097	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711 OC	12.664,00	
37302	15393097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711 OC		12.664,00
37302	15393099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC	1.115,00	
37302	15393099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC	720,00	
37302	15393099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC		1.835,00
37302	15393134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880083 OC 107665	2.479,00	
37302	15393134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880083 OC 107665		2.479,00
37302	15393135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5000 OC 103782	3.117,60	
37302	15393135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5000 OC 103782		3.117,60
37302	15393136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58375 OC 109827	1.157,00	
37302	15393136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58375 OC 109827		1.157,00
37302	15393137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28930 OC 109867	1.200,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28930 OC 109867		1.200,00
37302	15393140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2926 OC 109899	10.810,00	
37302	15393140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2926 OC 109899		10.810,00
37302	15393174	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	528.840,00	
37302	15393174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		502.398,00
37302	15393174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75		7.932,60
37302	15393174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75		18.509,40
37302	15393221	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.185,45	
37302	15393221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.112,55
37302	15393221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049		17,78
37302	15393221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049		55,12
37302	15393239	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
37302	15393239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
37302	15393267	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.013,44	
37302	15393267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.353,24
37302	15393267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486		3.660,20
37302	15393276	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	222.105,00	
37302	15393276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210.999,75
37302	15393276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318		3.331,57
37302	15393276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318		7.773,68
37302	15393286	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393286		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761165		835,94
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,06
				TELECOMUNICACOES LTDA 1761165		
37302	15393299	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE	530,07	
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28913		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393299		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE		530,07
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28913		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37302	15393492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA	6.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593		
37302	15393492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		6.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593		
37302	15393493	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	12.665,14	
				ECONOMICA FEDERAL 2024000304589		
37302	15393493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		12.665,14
				ECONOMICA FEDERAL 2024000304589		
37302	15393494	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	4.566,14	
				3.0459/8		
37302	15393494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC		4.566,14
				3.0459/8		
37302	15393495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA	1.387,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228		
37302	15393495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		1.387,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228		
37302	15393496	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS	3.252,50	
				EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974		
37302	15393496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS		3.252,50
				EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974		
37302	15393497	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	240,00	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304610		
37302	15393497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		240,00
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304610		
37302	15393498	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	3.616,69	
				DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401		
37302	15393498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		3.616,69
				DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401		
37302	15393709	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	1.387,50	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024		
37302	15393709		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		1.387,50
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024		
37302	15394243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	3.140,56	
37302	15394243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		3.140,56
37302	15394244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024	577,00	
37302	15394244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024		577,00
37302	15394245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	3.561,60	
37302	15394245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		3.561,60
37302	15394246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	3.561,60	
37302	15394246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		3.561,60
37302	15394247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	3.561,60	
37302	15394247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		3.561,60
37302	15394248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/06/2024	1.387,50	
37302	15394248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/06/2024		1.387,50
37302	15394249	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/06/2024	3.114,36	
37302	15394249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/06/2024		2.959,48
37302	15394249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330		154,88
37302	15394250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14/06/2024	5.800,00	
37302	15394250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14/06/2024		5.800,00
37302	15394251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/06/2024	2.808,00	
37302	15394251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/06/2024		2.808,00
37302	15394252	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 14/06/2024	808,33	
37302	15394252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE		808,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394253	2.1.1.02.01.001		GESTAO INTEGRADA EIRELI 14/06/2024		
37302	15394253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	2.945,00	
37302	15394254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		2.945,00
37302	15394254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	2.945,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394263		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		2.945,00
37302	15394264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	2.945,00	
37302	15394264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		2.945,00
37302	15394265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	2.945,00	
37302	15394265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		2.945,00
37302	15394266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	3.733,00	
37302	15394266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		3.733,00
37302	15394267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.521,00
37302	15394273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.521,00	
37302	15394273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.521,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394274	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.592,70	
37302	15394274		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.592,70
37302	15394275	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.592,70	
37302	15394275		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.592,70
37302	15394276	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.592,70	
37302	15394276		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.592,70
37302	15394277	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394277		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394278	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394278		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394279	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394279		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394280	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394280		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394281	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394281		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394282	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394282		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394283	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	
37302	15394283		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		4.664,40
37302	15394284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	4.664,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394284		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 14/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024	4.664,40	
37302	15394290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024		4.664,40
37302	15394291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024	1.092,51	
37302	15394291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024		1.092,51
37302	15394292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024	213,89	
37302	15394292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024		213,89
37302	15394293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024	361,76	
37302	15394293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024		361,76
37302	15394294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024	648,11	
37302	15394294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394295	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024		
37302	15394295		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	9.228,96	
37302	15394296	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		9.228,96
37302	15394296		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024	230,40	
37302	15394296		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024		230,40
37302	15394297	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024	1.368,00	
37302	15394297		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024		1.368,00
37302	15394298	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024	3.745,50	
37302	15394298		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024		3.745,50
37302	15394299	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024	23.994,80	
37302	15394299		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024		23.994,80
37302	15394300	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024	136,50	
37302	15394300		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024		136,50
37302	15394301	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024	702,00	
37302	15394301		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024		702,00
37302	15394302	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024	3.140,56	
37302	15394302		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024		3.140,56
37302	15394811	1.1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.991,07	
37302	15394811		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.991,07
37302	15394823	1.1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
37302	15394823		1.1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
37302	15394824	1.1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.097,89	
37302	15394824		1.1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.097,89
37302	15394825	1.1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394825		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
37302	15394827	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.362,44		
37302	15394827		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.362,44	
37302	15394828	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05		
37302	15394828		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05	
37302	15394829	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
37302	15394829		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
37302	15394844	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	262.932,76		
37302	15394844		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		262.932,76	
37302	15394858	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.241,85		
37302	15394858		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.241,85	
37302	15394879	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85		
37302	15394879		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85	
37302	15394898	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,33		
37302	15394898		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,33	
37302	15394899	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.287,93		
37302	15394899		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.287,93	
37302	15394904	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33		
37302	15394904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33	
37302	15394910	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07		
37302	15394910		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07	
37302	15394911	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.352,04		
37302	15394911		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.352,04	
37302	15394913	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07		
37302	15394913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07	
Total do dia:					4.109.267,01	4.109.267,01	

GOIANIA,		17 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36455	15093500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33448 DO MÊS 06/2024	1.612,99		
36455	15093500		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 33448 DO MÊS 06/2024		1.612,99	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36455	15093503	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 33449 DO MÊS 06/2024	1.612,99	
36455	15093503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33449 DO MÊS 06/2024		1.612,99
37302	15391801	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	45.000,00	
37302	15391801		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		45.000,00
37302	15391810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634245 OC	15,34	
37302	15391810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634245 OC		15,34
37302	15391811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634250 OC	296,13	
37302	15391811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634250 OC		296,13
37302	15391812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC	299,90	
37302	15391812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC	8,05	
37302	15391812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC		307,95
37302	15391813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634258 OC	183,81	
37302	15391813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634258 OC		183,81
37302	15391829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169695 OC	810,00	
37302	15391829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169695 OC		810,00
37302	15391855	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169687 OC	1.620,00	
37302	15391855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169687 OC		1.620,00
37302	15391856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169684 OC	1.620,00	
37302	15391856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169684 OC		1.620,00
37302	15391857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169680 OC	810,00	
37302	15391857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169680 OC		810,00
37302	15391858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169675 OC	810,00	
37302	15391858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169675 OC		810,00
37302	15391859	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169673 OC	810,00	
37302	15391859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169673 OC		810,00
37302	15391900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875003 OC 108774	57.982,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875003 OC 108774		57.982,40
37302	15391906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193154 OC	17.450,00	
37302	15391906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193154 OC		17.450,00
37302	15391971	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193137 OC	13.778,81	
37302	15391971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193137 OC		13.778,81
37302	15391976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169636 OC	1.620,00	
37302	15391976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169636 OC		1.620,00
37302	15391979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634352 OC	989,15	
37302	15391979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634352 OC		989,15
37302	15391980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634361 OC	648,11	
37302	15391980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634361 OC		648,11
37302	15392002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634329 OC	15,34	
37302	15392002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634329 OC		15,34
37302	15392003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC	3.558,81	
37302	15392003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC	219,34	
37302	15392003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC		3.778,15
37302	15392004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634341 OC	905,90	
37302	15392004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634341 OC		905,90
37302	15392005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634343 OC	275,48	
37302	15392005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634343 OC		275,48
37302	15392007	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169944 OC	8.500,00	
37302	15392007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169944 OC		8.500,00
37302	15392045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169683 OC	810,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169683 OC		810,00
37302	15392062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192468 OC 107071	4.533,76	
37302	15392062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192468 OC 107071		4.533,76
37302	15392064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95277 OC 109829	571,40	
37302	15392064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95277 OC 109829		571,40
37302	15392069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823	470,00	
37302	15392069	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823	280,00	
37302	15392069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823		750,00
37302	15392070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15663 OC 105620	9,26	
37302	15392070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15663 OC 105620		9,26
37302	15392116	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169633 OC	1.620,00	
37302	15392116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169633 OC		1.620,00
37302	15392145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC	1.096,39	
37302	15392145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC	15,34	
37302	15392145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC		1.111,73
37302	15392146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634338 OC	205,84	
37302	15392146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634338 OC		205,84
37302	15392147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634339 OC	1.096,39	
37302	15392147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634339 OC		1.096,39
37302	15392148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634224 OC	648,11	
37302	15392148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634224 OC		648,11
37302	15392149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634287 OC	1.096,39	
37302	15392149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634287 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169693 OC	810,00	
37302	15392192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169693 OC		810,00
37302	15392193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169672 OC	1.620,00	
37302	15392193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169672 OC		1.620,00
37302	15392205	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826 OC 104448	544,50	
37302	15392205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826 OC 104448		544,50
37302	15392206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679815 OC 103470	118,40	
37302	15392206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679815 OC 103470		118,40
37302	15392217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15668 OC 104940	68,96	
37302	15392217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15668 OC 104940		68,96
37302	15392242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15670 OC 104941	68,96	
37302	15392242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15670 OC 104941		68,96
37302	15392250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224281 OC 109637	3.900,00	
37302	15392250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224281 OC 109637		3.900,00
37302	15392282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634290 OC	648,11	
37302	15392282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634290 OC		648,11
37302	15392283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634298 OC	275,48	
37302	15392283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634298 OC		275,48
37302	15392287	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193146 OC	17.450,00	
37302	15392287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193146 OC		17.450,00
37302	15392288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193109 OC	13.778,81	
37302	15392288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193109 OC		13.778,81
37302	15392291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169631 OC	810,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169631 OC		810,00
37302	15392296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634355 OC	648,11	
37302	15392296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634355 OC		648,11
37302	15392297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634363 OC	648,11	
37302	15392297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634363 OC		648,11
37302	15392313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634326 OC	648,11	
37302	15392313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634326 OC		648,11
37302	15392314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634344 OC	648,11	
37302	15392314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634344 OC		648,11
37302	15392315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634256 OC	648,11	
37302	15392315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634256 OC		648,11
37302	15392316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC	296,80	
37302	15392316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC	27,71	
37302	15392316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC		324,51
37302	15392354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284738 OC 110034	1.372,20	
37302	15392354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284738 OC 110034		1.372,20
37302	15392355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95380 OC 110111	297,00	
37302	15392355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95380 OC 110111		297,00
37302	15392363	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169677 OC	1.620,00	
37302	15392363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169677 OC		1.620,00
37302	15392364	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169678 OC	810,00	
37302	15392364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169678 OC		810,00
37302	15392377	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175681 OC	3.219,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175681 OC		3.219,07
37302	15392391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230853 OC 109938	3.600,00	
37302	15392391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230853 OC 109938		3.600,00
37302	15392392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81277 OC 109935	2.448,04	
37302	15392392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81277 OC 109935		2.448,04
37302	15392406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15664 OC 109320	306,96	
37302	15392406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15664 OC 109320		306,96
37302	15392461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634311 OC	326,00	
37302	15392461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634311 OC		326,00
37302	15392462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634314 OC	648,11	
37302	15392462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634314 OC		648,11
37302	15392470	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169632 OC	1.620,00	
37302	15392470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169632 OC		1.620,00
37302	15392471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169630 OC	810,00	
37302	15392471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169630 OC		810,00
37302	15392472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634348 OC	561,66	
37302	15392472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634348 OC		561,66
37302	15392473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634357 OC	1.096,39	
37302	15392473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634357 OC		1.096,39
37302	15392490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634347 OC	102,92	
37302	15392490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634347 OC		102,92
37302	15392491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634035 OC	648,11	
37302	15392491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634035 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634282 OC	648,11	
37302	15392492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634282 OC		648,11
37302	15392507	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169694 OC	2.430,00	
37302	15392507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169694 OC		2.430,00
37302	15392514	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175677 OC	3.650,64	
37302	15392514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175677 OC		3.650,64
37302	15392515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105683 OC	1.210,80	
37302	15392515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105683 OC		1.210,80
37302	15392516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92172 OC 109146	2.193,60	
37302	15392516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92172 OC 109146		2.193,60
37302	15392533	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169690 OC	810,00	
37302	15392533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169690 OC		810,00
37302	15392534	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169689 OC	810,00	
37302	15392534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169689 OC		810,00
37302	15392535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169685 OC	1.620,00	
37302	15392535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169685 OC		1.620,00
37302	15392536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169681 OC	810,00	
37302	15392536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169681 OC		810,00
37302	15392556	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3548 OC 109998	2.166,00	
37302	15392556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3548 OC 109998		2.166,00
37302	15392557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 680305 OC 109999	825,00	
37302	15392557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 680305 OC 109999		825,00
37302	15392599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634336 OC	648,11	
37302	15392599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634336 OC		648,11
37302	15392617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634317 OC	936,58	
37302	15392617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634317 OC		936,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634322 OC	936,58		
37302	15392618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634322 OC		936,58	
37302	15392630	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169638 OC	1.620,00		
37302	15392630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169638 OC		1.620,00	
37302	15392631	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169629 OC	810,00		
37302	15392631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169629 OC		810,00	
37302	15392632	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169628 OC	1.620,00		
37302	15392632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169628 OC		1.620,00	
37302	15392647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634276 OC	936,58		
37302	15392647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634276 OC		936,58	
37302	15392648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634265 OC	614,71		
37302	15392648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634265 OC		614,71	
37302	15392673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169696 OC	810,00		
37302	15392673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169696 OC		810,00	
37302	15392678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105684 OC	1.800,80		
37302	15392678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105684 OC		1.800,80	
37302	15392695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169688 OC	1.620,00		
37302	15392695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169688 OC		1.620,00	
37302	15392703	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175801 OC	3.650,64		
37302	15392703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175801 OC		3.650,64	
37302	15392726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15665 OC 108480	4.372,20		
37302	15392726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15665 OC 108480		4.372,20	
37302	15392727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15662 OC 110029	473,42		
37302	15392727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15662 OC 110029		473,42	
37302	15392793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634301 OC	326,00		
37302	15392793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 634301 OC		
37302	15392793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		531,84
				EIRELI 634301 OC		
37302	15392794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 634323 OC		
37302	15392794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 634323 OC		
37302	15392795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 634325 OC		
37302	15392795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 634325 OC		
37302	15392802	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169639 OC	1.620,00	
37302	15392802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169639 OC		1.620,00
37302	15392803	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169634 OC	1.620,00	
37302	15392803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169634 OC		1.620,00
37302	15392804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169635 OC	2.430,00	
37302	15392804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169635 OC		2.430,00
37302	15392823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 634327 OC		
37302	15392823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 634327 OC		
37302	15392824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 634328 OC		
37302	15392824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 634328 OC		
37302	15392825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 634240 OC		
37302	15392825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 634240 OC		
37302	15392826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 634253 OC		
37302	15392826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 634253 OC		
37302	15392828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 634277 OC		
37302	15392828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 634277 OC		
37302	15392856	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	180,00	
				MATERIAIS MEDICO LTDA 19071 OC 108593		
37302	15392856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		180,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392889	1.1.5.02.01.002		MATERIAIS MEDICO LTDA 19071 OC 108593		
37302	15392889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95381 OC 107829	2.175,00	
37302	15392890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95381 OC 107829		2.175,00
37302	15392890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170237 OC 109564	27.824,00	
37302	15392890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170237 OC 109564		27.824,00
37302	15392946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634293 OC	561,66	
37302	15392946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634293 OC		561,66
37302	15392958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634366 OC	989,15	
37302	15392958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634366 OC		989,15
37302	15392975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634337 OC	51,10	
37302	15392975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634337 OC		51,10
37302	15392978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634257 OC	936,58	
37302	15392978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634257 OC		936,58
37302	15393005	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193956 OC	6.332,00	
37302	15393005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193956 OC		6.332,00
37302	15393017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284696 OC 109929	694,38	
37302	15393017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284696 OC 109929		694,38
37302	15393021	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19066 OC 108593	3.600,00	
37302	15393021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19066 OC 108593		3.600,00
37302	15393030	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169692 OC	1.620,00	
37302	15393030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169692 OC		1.620,00
37302	15393031	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169691 OC	810,00	
37302	15393031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169691 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169686 OC	1.620,00	
37302	15393032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169686 OC		1.620,00
37302	15393033	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169682 OC	810,00	
37302	15393033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169682 OC		810,00
37302	15393034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169674 OC	1.620,00	
37302	15393034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169674 OC		1.620,00
37302	15393044	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175667 OC	3.650,64	
37302	15393044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175667 OC		3.650,64
37302	15393053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230865 OC 109275	1.066,00	
37302	15393053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230865 OC 109275		1.066,00
37302	15393054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230887 OC 109817	2.936,80	
37302	15393054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230887 OC 109817		2.936,80
37302	15393055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94168 OC 103172	1.779,75	
37302	15393055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94168 OC 103172		1.779,75
37302	15393087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208 OC 109936	585,00	
37302	15393087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208 OC 109936		585,00
37302	15393144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169640 OC	1.620,00	
37302	15393144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169640 OC		1.620,00
37302	15393145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169637 OC	810,00	
37302	15393145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169637 OC		810,00
37302	15393161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634333 OC	648,11	
37302	15393161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634333 OC		648,11
37302	15393319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6272 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	23.081,53	
37302	15393319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6272 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024		23.081,53
37302	15393499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228	1.387,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228		1.387,50
37302	15393500	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304610	6.332,57	
37302	15393500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304610		6.332,57
37302	15393501	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211	420,00	
37302	15393501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211		420,00
37302	15393502	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401	6.096,67	
37302	15393502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401		6.096,67
37302	15393503	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/9	20.893,32	
37302	15393503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/9		20.893,32
37302	15393504	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304629	10.921,28	
37302	15393504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304629		10.921,28
37302	15394303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	8.494,08	
37302	15394303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		8.494,08
37302	15394304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/06/2024	1.693,90	
37302	15394304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/06/2024		1.693,90
37302	15394305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	7.000,00	
37302	15394305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024		7.000,00
37302	15394306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	1.650,54	
37302	15394306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024		1.650,54
37302	15394307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	6.332,00	
37302	15394307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024		6.332,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024	1.850,00		
37302	15394308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024		1.850,00	
37302	15394309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024	15.850,00		
37302	15394309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024		15.850,00	
37302	15394310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024	1.312,50		
37302	15394310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024		1.312,50	
37302	15394311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024	250,56		
37302	15394311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024		250,56	
37302	15394312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 17/06/2024	249,00		
37302	15394312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 17/06/2024		249,00	
37302	15394313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	11.203,50		
37302	15394313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/06/2024		11.203,50	
37302	15394314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024	2.692,50		
37302	15394314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024		2.692,50	
37302	15394315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/06/2024	764,28		
37302	15394315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/06/2024		764,28	
37302	15394316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024	23.725,80		
37302	15394316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024		23.725,80	
37302	15394317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024	17.162,40		
37302	15394317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024		17.162,40	
37302	15394318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024	11.784,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024		11.784,00
37302	15394319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	168,30	
37302	15394319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		168,30
37302	15394320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	6.786,00	
37302	15394320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		6.786,00
37302	15394321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	1.388,75	
37302	15394321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		1.388,75
37302	15394322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	58,30	
37302	15394322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		58,30
37302	15394323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	1.016,10	
37302	15394323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		1.016,10
37302	15394324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	4.087,85	
37302	15394324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		4.087,85
37302	15394325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024	3.373,84	
37302	15394325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024		3.373,84
37302	15394326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024	336,00	
37302	15394326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024		336,00
37302	15394327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024	1.900,00	
37302	15394327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024		1.900,00
37302	15394328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	449,38	
37302	15394328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		449,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	449,38	
37302	15394329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		449,38
37302	15394330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	898,77	
37302	15394330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		898,77
37302	15394331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	1.666,00	
37302	15394331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		1.666,00
37302	15394332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	2.144,00	
37302	15394332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		2.144,00
37302	15394333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	3.300,00	
37302	15394333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		3.300,00
37302	15394334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	3.312,00	
37302	15394334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		3.312,00
37302	15394335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	38.884,30	
37302	15394335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		38.884,30
37302	15394336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024	5.300,00	
37302	15394336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024		5.300,00
37302	15394337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024	6.250,00	
37302	15394337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024		6.250,00
37302	15394338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024	5.790,00	
37302	15394338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024		5.790,00
37302	15394339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	1.072,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		17 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				1.072,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		23.372,94			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				23.372,94	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		21.002,95			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				21.002,95	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		518,00			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				518,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		25.810,00			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				25.810,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		15.170,40			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				15.170,40	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024					
37302	15394345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.344,00			
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL				1.344,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.947,60			
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL				1.947,60	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.947,60			
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL				1.947,60	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.947,99			
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL				1.947,99	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		2.526,99			
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					
37302	15394349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL				2.526,99	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024					

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			2.526,99	
37302	15394350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				2.526,99
37302	15394351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			3.666,99	
37302	15394351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				3.666,99
37302	15394352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			5.181,36	
37302	15394352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				5.181,36
37302	15394353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/06/2024			13.750,00	
37302	15394353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/06/2024				13.750,00
37302	15394354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024			8.505,00	
37302	15394354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024				8.505,00
37302	15394355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024			526,70	
37302	15394355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024				526,70
37302	15394356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 17/06/2024			9.298,95	
37302	15394356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 17/06/2024				9.298,95
37302	15394357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			3.140,56	
37302	15394357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				3.140,56
37302	15394358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			3.561,60	
37302	15394358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				3.561,60
37302	15394359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			3.561,60	
37302	15394359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024				3.561,60
37302	15394360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024			3.561,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		3.561,60
37302	15394361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	3.561,60	
37302	15394361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		3.561,60
37302	15394362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	3.561,60	
37302	15394362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		3.561,60
37302	15394363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	3.561,60	
37302	15394363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		3.561,60
37302	15394364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	800,00	
37302	15394364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		800,00
37302	15394365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	8.750,00	
37302	15394365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024		8.750,00
37302	15394366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	115.009,56	
37302	15394366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024		115.009,56
37302	15394367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	293,52	
37302	15394367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		293,52
37302	15394368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	1.839,28	
37302	15394368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		1.839,28
37302	15394369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	2.611,20	
37302	15394369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		2.611,20
37302	15394370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	676,00	
37302	15394370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		676,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	665,85	
37302	15394371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		665,85
37302	15394372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	80,34	
37302	15394372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		80,34
37302	15394373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	96,00	
37302	15394373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		96,00
37302	15394810	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.995,21	
37302	15394810		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.995,21
37302	15394830	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	336,16	
37302	15394830		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		336,16
37302	15394843	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	564.491,93	
37302	15394843		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		564.491,93
37302	15394857	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.154,30	
37302	15394857		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.154,30
37302	15394878	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
37302	15394878		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
Total do dia:					1.485.228,78	1.485.228,78

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	27	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	SALDO REMANESCENTE PROC 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 20230003.06462	1.845,63	1.845,63
36176	35	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861- 26.2022.5.18.0009 EDOC 20240003.04715 EXECUÇÃO TRABALHISTA	24.334,00	24.334,00
36176	35	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861- 26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.04647 EXECUÇÃO TRABALHISTA	6.148,19	6.148,19
36176	36	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861- 26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.07450 EXECUÇÃO TRABALHISTA	12.665,14	12.665,14
36293	14980068	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80010	2.650,00	
36293	14980068		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80010		2.650,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 18/06/2024 INVEST.	1.000.000,00	
37181	15351482	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO INVESTIMENTO 06-2024	1.000.000,00	
37181	15351482		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO INVESTIMENTO 06-2024		1.000.000,00
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 18/06/2024 INVEST.		1.000.000,00
37302	15391781	1.1.1.02.02.002		CONTINGENCIAS TRABALHISTA EDOC 2023000306462	1.845,63	
37302	15391781		2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTA EDOC 2023000306462		1.845,63
37302	15391802	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	70.000,00	
37302	15391802		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		70.000,00
37302	15391836	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169659 OC	810,00	
37302	15391836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169659 OC		810,00
37302	15391837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169644 OC	810,00	
37302	15391837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169644 OC		810,00
37302	15391914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC	90,29	
37302	15391914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC	8,05	
37302	15391914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC		98,34
37302	15391915	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43086 OC 107576	927,00	
37302	15391915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43086 OC 107576		927,00
37302	15391916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4648 OC 110268	4.798,20	
37302	15391916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4648 OC 110268		4.798,20
37302	15391936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634935 OC	183,81	
37302	15391936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634935 OC		183,81
37302	15391940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634375 OC	648,11	
37302	15391940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634375 OC		648,11
37302	15391941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634431 OC	15,34	
37302	15391941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634431 OC		15,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634442 OC	326,00	
37302	15391942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634442 OC		326,00
37302	15391956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94656 OC 107838	3.398,40	
37302	15391956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94656 OC 107838		3.398,40
37302	15391959	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13800 OC	2.300,00	
37302	15391959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13800 OC		2.300,00
37302	15391966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175892 OC 109562	2.750,00	
37302	15391966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175892 OC 109562		2.750,00
37302	15391983	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878 OC 109563	10.140,00	
37302	15391983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878 OC 109563		10.140,00
37302	15392011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC	534,97	
37302	15392011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC	419,73	
37302	15392011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC		954,70
37302	15392026	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169663 OC	2.430,00	
37302	15392026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169663 OC		2.430,00
37302	15392027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169661 OC	810,00	
37302	15392027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169661 OC		810,00
37302	15392028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169658 OC	1.620,00	
37302	15392028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169658 OC		1.620,00
37302	15392029	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169654 OC	810,00	
37302	15392029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169654 OC		810,00
37302	15392030	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169651 OC	810,00	
37302	15392030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169651 OC		810,00
37302	15392031	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169646 OC	810,00	
37302	15392031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169646 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 404697 OC 106810	15.870,00	
37302	15392075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 404697 OC 106810		15.870,00
37302	15392080	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55917 OC 109940	2.270,40	
37302	15392080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55917 OC 109940		2.270,40
37302	15392123	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5726 OC 110027	3.676,50	
37302	15392123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5726 OC 110027		3.676,50
37302	15392124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880750 OC 110088	259,90	
37302	15392124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880750 OC 110088		259,90
37302	15392125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880754 OC 108514	419,00	
37302	15392125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880754 OC 108514		419,00
37302	15392174	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169653 OC	810,00	
37302	15392174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169653 OC		810,00
37302	15392228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23413 OC 107630	984,00	
37302	15392228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23413 OC 107630		984,00
37302	15392247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC	299,90	
37302	15392247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC	183,81	
37302	15392247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC		483,71
37302	15392256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634429 OC	270,87	
37302	15392256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634429 OC		270,87
37302	15392257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634433 OC	15,34	
37302	15392257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634433 OC		15,34
37302	15392267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170033 OC	810,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170033 OC		810,00
37302	15392298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81344 OC 109812	17.200,00	
37302	15392298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81344 OC 109812		17.200,00
37302	15392299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20388 OC 110107	526,15	
37302	15392299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20388 OC 110107		526,15
37302	15392322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC	326,00	
37302	15392322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC	205,84	
37302	15392322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC		531,84
37302	15392347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169676 OC	810,00	
37302	15392347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169676 OC		810,00
37302	15392422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635400 OC	648,11	
37302	15392422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635400 OC		648,11
37302	15392439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634390 OC	308,76	
37302	15392439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634390 OC		308,76
37302	15392441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634439 OC	1.910,00	
37302	15392441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634439 OC		1.910,00
37302	15392442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC	299,90	
37302	15392442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC	183,81	
37302	15392442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC		483,71
37302	15392445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15634 OC 109264	622,50	
37302	15392445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15634 OC 109264		622,50
37302	15392449	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13798 OC	2.300,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13798 OC		2.300,00
37302	15392475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405209 OC 109634	2.170,00	
37302	15392475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405209 OC 109634		2.170,00
37302	15392476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266813 OC 109937	1.398,13	
37302	15392476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266813 OC 109937		1.398,13
37302	15392510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169666 OC	810,00	
37302	15392510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169666 OC		810,00
37302	15392511	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169665 OC	3.240,00	
37302	15392511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169665 OC		3.240,00
37302	15392512	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169650 OC	810,00	
37302	15392512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169650 OC		810,00
37302	15392571	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 55922 OC	2.304,00	
37302	15392571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 55922 OC		2.304,00
37302	15392590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634394 OC	180,58	
37302	15392590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634394 OC		180,58
37302	15392591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634444 OC	288,71	
37302	15392591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634444 OC		288,71
37302	15392615	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13122 OC 109471	36.170,00	
37302	15392615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13122 OC 109471		36.170,00
37302	15392645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC	148,40	
37302	15392645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC	110,97	
37302	15392645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC		259,37
37302	15392670	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169662 OC	1.620,00	
37302	15392670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169662 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169660 OC	1.620,00	
37302	15392671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169660 OC		1.620,00
37302	15392672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169657 OC	810,00	
37302	15392672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169657 OC		810,00
37302	15392674	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169645 OC	2.430,00	
37302	15392674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169645 OC		2.430,00
37302	15392675	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169641 OC	810,00	
37302	15392675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169641 OC		810,00
37302	15392744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129363 OC 109824	520,00	
37302	15392744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129363 OC 109824		520,00
37302	15392745	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 4441 OC 109326	1.695,00	
37302	15392745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 4441 OC 109326		1.695,00
37302	15392746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1060 OC 109474	1.107,00	
37302	15392746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1060 OC 109474		1.107,00
37302	15392750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC	126,41	
37302	15392750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC	27,71	
37302	15392750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC		154,12
37302	15392751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94653 OC 107834	3.483,36	
37302	15392751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94653 OC 107834		3.483,36
37302	15392766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634932 OC	148,40	
37302	15392766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634932 OC		148,40
37302	15392767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635385 OC	1.010,56	
37302	15392767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635385 OC		1.010,56
37302	15392772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634370 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634370 OC		648,11
37302	15392773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634379 OC	989,15	
37302	15392773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634379 OC		989,15
37302	15392774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634426 OC	55,42	
37302	15392774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634426 OC		55,42
37302	15392775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634430 OC	1.096,39	
37302	15392775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634430 OC		1.096,39
37302	15392811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880756 OC 108513	419,00	
37302	15392811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880756 OC 108513		419,00
37302	15392819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC	148,40	
37302	15392819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC	205,84	
37302	15392819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC		354,24
37302	15392831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635416 OC	936,58	
37302	15392831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635416 OC		936,58
37302	15392843	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169664 OC	1.620,00	
37302	15392843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169664 OC		1.620,00
37302	15392844	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169655 OC	810,00	
37302	15392844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169655 OC		810,00
37302	15392845	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169652 OC	810,00	
37302	15392845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169652 OC		810,00
37302	15392846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169647 OC	810,00	
37302	15392846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169647 OC		810,00
37302	15392847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169649 OC	1.620,00	
37302	15392847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169649 OC		1.620,00
37302	15392848	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169648 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169648 OC		1.620,00
37302	15392921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634369 OC	648,11	
37302	15392921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634369 OC		648,11
37302	15392922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC	148,40	
37302	15392922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC	8,05	
37302	15392922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC		156,45
37302	15392923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634391 OC	15,34	
37302	15392923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634391 OC		15,34
37302	15392959	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 990 OC 105887	135,00	
37302	15392959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 990 OC 105887		135,00
37302	15392981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC	599,80	
37302	15392981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC	275,48	
37302	15392981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC		875,28
37302	15392999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169679 OC	810,00	
37302	15392999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169679 OC		810,00
37302	15393000	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169656 OC	810,00	
37302	15393000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169656 OC		810,00
37302	15393001	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169643 OC	810,00	
37302	15393001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169643 OC		810,00
37302	15393002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169642 OC	1.620,00	
37302	15393002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169642 OC		1.620,00
37302	15393080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC	1.010,56	
37302	15393080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC	110,97	
37302	15393080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC		1.121,53
37302	15393095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634933 OC	296,13	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
37302	15393095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634933 OC		296,13		
37302	15393100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634372 OC	1.096,39			
37302	15393100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634372 OC		1.096,39		
37302	15393101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634378 OC	648,11			
37302	15393101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634378 OC		648,11		
37302	15393102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC	299,90			
37302	15393102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC	183,81			
37302	15393102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC		483,71		
37302	15393103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634445 OC	275,48			
37302	15393103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634445 OC		275,48		
37302	15393115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285043 OC 110290	3.348,65			
37302	15393115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285043 OC 110290		3.348,65		
37302	15393116	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55918 OC 110289	1.209,60			
37302	15393116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55918 OC 110289		1.209,60		
37302	15393148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880829 OC 110030	205,73			
37302	15393148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880829 OC 110030		205,73		
37302	15393149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 991 OC 105887	240,00			
37302	15393149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 991 OC 105887		240,00		
37302	15393172	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32			
37302	15393172		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81		
37302	15393172		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252		143,51		
37302	15393208	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.468,08			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		372.907,13
37302	15393208		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984		27.684,89
37302	15393208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984		6.292,02
37302	15393208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984		12.584,04
37302	15393224	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	49.192,43	
37302	15393224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		48.454,54
37302	15393224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692		737,89
37302	15393259	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
37302	15393259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.194,64
37302	15393259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302		605,36
37302	15393297	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	609.717,15	
37302	15393297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		600.571,39
37302	15393297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032		9.145,76
37302	15393505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334	24.892,77	
37302	15393505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334		24.892,77
37302	15393506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038	1.227,78	
37302	15393506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038		1.227,78
37302	15393507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695	1.227,78	
37302	15393507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695		1.227,78
37302	15393508	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304715	24.334,00	
37302	15393508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304715		24.334,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393509	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/10	2.718,50		
37302	15393509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/10		2.718,50	
37302	15393510	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000304654	9.302,54		
37302	15393510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000304654		9.302,54	
37302	15393511	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304669	10.164,77		
37302	15393511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304669		10.164,77	
37302	15393512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124	2.034,50		
37302	15393512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124		2.034,50	
37302	15393710	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024	1.227,78		
37302	15393710		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024		1.227,78	
37302	15393711	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024	2.034,50		
37302	15393711		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024		2.034,50	
37302	15393712	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024	24.892,77		
37302	15393712		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024		24.892,77	
37302	15393713	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024	1.227,78		
37302	15393713		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024		1.227,78	
37302	15394374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/06/2024	3.876,40		
37302	15394374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL		3.876,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394375	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 18/06/2024		
37302	15394375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024	6.905,00	6.905,00
37302	15394376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024	17.785,33	
37302	15394376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024		17.785,33
37302	15394377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024	2.078,82	
37302	15394377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024		2.078,82
37302	15394378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/06/2024	13.466,05	
37302	15394378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/06/2024		13.466,05
37302	15394379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/06/2024	14.368,17	
37302	15394379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/06/2024		14.368,17
37302	15394380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024	46.324,59	
37302	15394380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024		46.324,59
37302	15394381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/06/2024	24.892,77	
37302	15394381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/06/2024		24.892,77
37302	15394382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2024	25.900,00	
37302	15394382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2024		25.900,00
37302	15394383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024	2.078,82	
37302	15394383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024		2.078,82
37302	15394710	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04587 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	559,73	
37302	15394710		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04587 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024 DROGAS E		559,73

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394711	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS - HUGOL		
				EDOC 20240003.03922 BAIXA CONTÁBIL CANCELOU NF NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	579,66	
37302	15394711		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.03922 BAIXA CONTÁBIL CANCELOU NF NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		579,66
37302	15394712	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04722 BAIXA CONTÁBIL DUPLICADA DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.549,19	
37302	15394712		3.2.1.30.01.008	EDOC 20240003.04722 BAIXA CONTÁBIL DUPLICADA DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		8.549,19
37302	15394777	1.1.1.02.02.006		REPASSE PARA AQUISICAO DE 50 CARROS MACA HIDRAULIC	1.000.000,00	
37302	15394777		2.1.1.02.17.001	REPASSE PARA AQUISICAO DE 50 CARROS MACA HIDRAULIC		1.000.000,00
37302	15394809	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.013,79	
37302	15394809		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.013,79
37302	15394842	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	227.675,95	
37302	15394842		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		227.675,95
37302	15394856	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.989,09	
37302	15394856		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.989,09
37302	15394877	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
37302	15394877		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
37302	15394918	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	25.325,82	
37302	15394918		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		25.325,82
Total do dia:					4.929.716,41	4.929.716,41
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	43	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS E-DOC 20240003.04732	4.100,00	4.100,00
36176	99	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.004	VALOR BAIXA ISS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS	1.670,00	1.670,00
36176	100	2.1.1.02.09.006	3.2.1.40.11.004	VALOR BAIXA INSS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS	3.674,00	3.674,00
37302	15391803	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	70.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391803		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		70.000,00
37302	15391839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285087 OC 110291	396,75	
37302	15391839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285087 OC 110291		396,75
37302	15391871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170043 OC	1.620,00	
37302	15391871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170043 OC		1.620,00
37302	15391872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170045 OC	810,00	
37302	15391872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170045 OC		810,00
37302	15391908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170037 OC	1.620,00	
37302	15391908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170037 OC		1.620,00
37302	15391929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC	55,80	
37302	15391929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC		55,80
37302	15391952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783979 OC	9.377,70	
37302	15391952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783979 OC		9.377,70
37302	15391953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15677 OC 110267	460,47	
37302	15391953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15677 OC 110267		460,47
37302	15391954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15678 OC 110293	604,80	
37302	15391954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15678 OC 110293		604,80
37302	15392016	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4469 OC 100516	12.580,00	
37302	15392016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4469 OC 100516		12.580,00
37302	15392035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28633 OC 110106	626,76	
37302	15392035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28633 OC 110106		626,76
37302	15392044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170053 OC	1.620,00	
37302	15392044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170053 OC		1.620,00
37302	15392060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170042 OC	1.620,00	
37302	15392060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170042 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC	55,80	
37302	15392087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC		55,80
37302	15392104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95466 OC 110294	745,92	
37302	15392104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95466 OC 110294		745,92
37302	15392105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94219 OC 109828	2.502,50	
37302	15392105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94219 OC 109828		2.502,50
37302	15392106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15676 OC 109159	1.079,46	
37302	15392106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15676 OC 109159		1.079,46
37302	15392139	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170057 OC	810,00	
37302	15392139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170057 OC		810,00
37302	15392170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58405 OC 107052	545,08	
37302	15392170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58405 OC 107052		545,08
37302	15392179	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170060 OC	1.620,00	
37302	15392179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170060 OC		1.620,00
37302	15392189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170032 OC	2.430,00	
37302	15392189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170032 OC		2.430,00
37302	15392200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 OC	4.069,00	
37302	15392200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 OC		4.069,00
37302	15392223	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170036 OC	810,00	
37302	15392223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170036 OC		810,00
37302	15392255	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490405 OC	14.409,00	
37302	15392255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490405 OC		14.409,00
37302	15392263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95433 OC 110257	4.620,00	
37302	15392263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95433 OC 110257		4.620,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15680 OC 109160	1.079,46		
37302	15392264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15680 OC 109160		1.079,46	
37302	15392265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 406330 OC 106077	75,00		
37302	15392265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 406330 OC 106077		75,00	
37302	15392266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC	1.800,00		
37302	15392266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC		1.800,00	
37302	15392279	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175988 OC	3.650,64		
37302	15392279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175988 OC		3.650,64	
37302	15392342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58399 OC 109931	181,55		
37302	15392342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58399 OC 109931		181,55	
37302	15392348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28634 OC 110032	309,16		
37302	15392348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28634 OC 110032		309,16	
37302	15392349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28647 OC 110395	572,82		
37302	15392349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28647 OC 110395		572,82	
37302	15392350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94392 OC 110262	682,50		
37302	15392350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94392 OC 110262		682,50	
37302	15392351	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170059 OC	810,00		
37302	15392351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170059 OC		810,00	
37302	15392361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170049 OC	810,00		
37302	15392361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170049 OC		810,00	
37302	15392373	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170044 OC	1.620,00		
37302	15392373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170044 OC		1.620,00	
37302	15392378	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170123 OC	17.431,00		
37302	15392378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170123 OC		17.431,00	
37302	15392402	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	7.200,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392402		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICO LTDA 19166 OC 109470		
37302	15392443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19166 OC 109470	306,79	7.200,00
37302	15392443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283256 OC 110033		306,79
37302	15392444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283256 OC 110033	184,00	
37302	15392444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1536 OC 109939		184,00
37302	15392502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1536 OC 109939	3.398,40	
37302	15392502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94655 OC 107836		3.398,40
37302	15392503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94655 OC 107836	3.483,36	
37302	15392503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94654 OC 107835		3.483,36
37302	15392524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94654 OC 107835	20.900,00	
37302	15392524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 44871 OC 108588		20.900,00
37302	15392531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 44871 OC 108588	810,00	
37302	15392531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170047 OC		810,00
37302	15392532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170047 OC	810,00	
37302	15392532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170051 OC		810,00
37302	15392543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170051 OC	613,89	
37302	15392543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168 OC		613,89
37302	15392602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168 OC	2.700,72	
37302	15392602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15679 OC 107237		2.700,72
37302	15392616	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15679 OC 107237	2.300,00	
37302	15392616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13836 OC		2.300,00
37302	15392665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13836 OC	2.493,98	
37302	15392665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43065 OC 106999		2.493,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 43065 OC 106999		
37302	15392691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170046 OC	1.620,00	
37302	15392691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170046 OC		1.620,00
37302	15392692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170048 OC	810,00	
37302	15392692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170048 OC		810,00
37302	15392693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170052 OC	810,00	
37302	15392693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170052 OC		810,00
37302	15392694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170054 OC	1.620,00	
37302	15392694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170054 OC		1.620,00
37302	15392738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170035 OC	1.620,00	
37302	15392738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170035 OC		1.620,00
37302	15392739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170040 OC	1.620,00	
37302	15392739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170040 OC		1.620,00
37302	15392760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC	1.500,00	
37302	15392760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC		1.500,00
37302	15392852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170062 OC	1.620,00	
37302	15392852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170062 OC		1.620,00
37302	15392901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170034 OC	810,00	
37302	15392901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170034 OC		810,00
37302	15392902	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170038 OC	810,00	
37302	15392902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170038 OC		810,00
37302	15392903	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170039 OC	810,00	
37302	15392903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170039 OC		810,00
37302	15392940	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175919 OC	3.650,64	
37302	15392940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175919 OC		3.650,64
37302	15392976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 984 OC	2.115,00	
37302	15392976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 984 OC		2.115,00
37302	15392987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283302 OC 110502	8.216,88	
37302	15392987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283302 OC 110502		8.216,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393008	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 799 OC 107810	7.308,90		
37302	15393008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 799 OC 107810		7.308,90	
37302	15393009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170061 OC	810,00		
37302	15393009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170061 OC		810,00	
37302	15393027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170055 OC	810,00		
37302	15393027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170055 OC		810,00	
37302	15393028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170056 OC	2.430,00		
37302	15393028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170056 OC		2.430,00	
37302	15393106	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6910 OC 109997	6.164,50		
37302	15393106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6910 OC 109997		6.164,50	
37302	15393114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225 OC 107244	695,18		
37302	15393114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225 OC 107244		695,18	
37302	15393129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7701 OC	5.624,58		
37302	15393129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7701 OC		5.624,58	
37302	15393179	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01		
37302	15393179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63	
37302	15393179		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985		15.750,35	
37302	15393179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985		2.147,78	
37302	15393179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985		7.159,25	
37302	15393218	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	147.040,00		
37302	15393218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.513,60	
37302	15393218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169		16.174,40	
37302	15393218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169		2.205,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169		5.146,40
37302	15393254	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
37302	15393254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.192,65
37302	15393254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102		114,43
37302	15393255	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.450,00	
37302	15393255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.727,50
37302	15393255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768		216,75
37302	15393255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768		505,75
37302	15393270	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
37302	15393270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		255.470,09
37302	15393270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386		33.857,48
37302	15393270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386		3.077,95
37302	15393270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386		15.389,76
37302	15393284	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
37302	15393284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
37302	15393284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487		3.674,00
37302	15393284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487		1.670,00
37302	15393513	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2024000304703	71.399,50	
37302	15393513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2024000304703		71.399,50
37302	15393514	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000304705	4.446,10	
37302	15393514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000304705		4.446,10
37302	15393515	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	2.964,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393515		1.1.1.02.02.002	PAGAR 2024000304707		
37302	15393516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304707		2.964,72
37302	15393516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334	24.892,77	
37302	15393517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038	1.227,78	
37302	15393517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038		1.227,78
37302	15393518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124	2.034,50	
37302	15393518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124		2.034,50
37302	15393519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695	1.227,78	
37302	15393519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695		1.227,78
37302	15393520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858	10.284,95	
37302	15393520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858		10.284,95
37302	15393714	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024	10.284,95	
37302	15393714		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024		10.284,95
37302	15393715	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024	24.892,77	
37302	15393715		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024		24.892,77
37302	15394384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024	10.284,95	
37302	15394384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024		10.284,95
37302	15394385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2024	299,90	
37302	15394385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		299,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394386	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2024		
37302	15394386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024	4.740,00	
37302	15394387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024		4.740,00
37302	15394387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	1.509,05	
37302	15394388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		1.509,05
37302	15394388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	1.509,94	
37302	15394389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		1.509,94
37302	15394389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	1.914,75	
37302	15394390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		1.914,75
37302	15394390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	1.914,75	
37302	15394391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		1.914,75
37302	15394391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	3.585,30	
37302	15394392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		3.585,30
37302	15394392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	12.450,00	
37302	15394393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024		12.450,00
37302	15394393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024	7.428,00	
37302	15394394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024		7.428,00
37302	15394394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024	2.570,40	
37302	15394395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/06/2024		2.570,40
37302	15394395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/06/2024	4.479,19	
37302	15394396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		4.479,19
37302	15394396				9.989,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024		
37302	15394396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		9.989,00
37302	15394397 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	7.655,70	
37302	15394397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		7.655,70
37302	15394398 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	11.080,00	
37302	15394398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		11.080,00
37302	15394399 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	6.713,00	
37302	15394399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		6.713,00
37302	15394400 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	500,00	
37302	15394400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		500,00
37302	15394401 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	14.607,00	
37302	15394401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		14.607,00
37302	15394402 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	4.512,30	
37302	15394402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		4.512,30
37302	15394403 2.1.1.02.01.001			CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024	25.406,64	
37302	15394403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024		25.406,64
37302	15394404 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024	25.406,64	
37302	15394404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024		25.406,64
37302	15394405 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024	25.406,64	
37302	15394405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024		25.406,64
37302	15394406 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE	400,50	
37302	15394406		1.1.1.02.02.005	MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024		400,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394407	2.1.1.1.02.01.001		MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024		
37302	15394407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024	400,50	400,50
37302	15394408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024	1.606,65	
37302	15394408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024		1.606,65
37302	15394409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2024	232,80	
37302	15394409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2024		232,80
37302	15394410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/06/2024	224,00	
37302	15394410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/06/2024		224,00
37302	15394411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024	23.758,35	
37302	15394411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024		23.758,35
37302	15394713	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04733 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024	69,55	
37302	15394713		3.2.1.30.01.002	DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04733 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024		69,55
37302	15394714	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04369 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024	54.958,52	
37302	15394714		3.2.1.30.01.002	DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04369 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024		54.958,52
37302	15394715	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024	4.100,00	
37302	15394715		3.2.1.30.01.002	DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024		4.100,00
37302	15394716	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024	4.600,00	
				DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394716		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		4.600,00
37302	15394717	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA TRIPLICADA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 MATERIAL DE LABORATÓRIO - HUGOL	4.100,00	
37302	15394717		1.1.5.02.01.002	EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA TRIPLICADA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 MATERIAL DE LABORATÓRIO - HUGOL		4.100,00
37302	15394718	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04634 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.387,50	
37302	15394718		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04634 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.387,50
37302	15394719	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04734 BAIXA CONTÁBIL CNPJ NCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	5.469,00	
37302	15394719		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04734 BAIXA CONTÁBIL CNPJ NCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		5.469,00
37302	15394720	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04735 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	23.040,00	
37302	15394720		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04735 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		23.040,00
37302	15394721	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04631 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.387,50	
37302	15394721		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04631 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.387,50
37302	15394792	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
37302	15394792		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
37302	15394793	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.659,70	
37302	15394793		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.659,70
37302	15394794	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
37302	15394794		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
37302	15394808	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.003,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394808		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.003,47
37302	15394831	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	336,16	
37302	15394831		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		336,16
37302	15394841	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	285.076,01	
37302	15394841		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		285.076,01
37302	15394855	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.877,99	
37302	15394855		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.877,99
37302	15394876	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
37302	15394876		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
37302	15394908	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
37302	15394908		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
37302	15394909	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.801,91	
37302	15394909		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.801,91
37302	15394912	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
37302	15394912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
37302	15394915	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
37302	15394915		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
37302	15394916	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.400,68	
37302	15394916		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.400,68
37302	15394917	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
37302	15394917		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
37302	15394928	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	611,52	
37302	15394928		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		611,52
Total do dia:					1.682.532,20	1.682.532,20

GOIANIA, 20 de Junho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
36176	58	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	PAGAMENTO	HUGOL	INSS	RECLAMATÓRIO	TRABALHISTA	EDOC	337,15	337,15
				20240003.04539							
36176	59	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	PAGAMENTO	HUGOL	INSS	RECLAMATÓRIO	TRABALHISTA	EDOC	213,03	213,03
				20240003.04491							
36176	60	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.003	PAGAMENTO	PUBLIC	DO	BALANÇO	PATRIMONIAL	NF.59031 AGENCIA	17.961,10	17.961,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL CENTRAL - EDOC 20240002.01620		
36176	61	3.2.1.1.20.01.028	2.1.1.1.02.12.005	PAGAMENTO REF REEMB PISO EMFERMAGEM AO HDS EDOC 20230004.02494	24.369,56	24.369,56
37302	15391788	2.1.1.1.02.12.005		REEMB PAGTO PISO EMFERN EDOC 20230004.02494	24.369,56	
37302	15391788		1.1.1.1.02.02.002	REEMB PAGTO PISO EMFERN EDOC 20230004.02494		24.369,56
37302	15391789	2.1.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 05 2024 EDOC 3.04764	216.940,32	
37302	15391789		1.1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 05 2024 EDOC 3.04764		216.940,32
37302	15391792	2.1.1.1.02.12.003		REF À PUBL DO BALANÇO PATRIM NO DIÁRIO 2.01620	17.961,10	
37302	15391792		1.1.1.1.02.02.002	REF À PUBL DO BALANÇO PATRIM NO DIÁRIO 2.01620		17.961,10
37302	15391804	1.1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	1.730.000,00	
37302	15391804		1.1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		1.730.000,00
37302	15391814	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176151 OC	3.650,64	
37302	15391814		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176151 OC		3.650,64
37302	15391815	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176160 OC	3.650,64	
37302	15391815		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176160 OC		3.650,64
37302	15391844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC	7.422,72	
37302	15391844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC	781,26	
37302	15391844		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC		8.203,98
37302	15391845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44892 OC	845,80	
37302	15391845		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44892 OC		845,80
37302	15391846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44893 OC	1.050,04	
37302	15391846		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44893 OC		1.050,04
37302	15391848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44897 OC	2.170,86	
37302	15391848		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44897 OC		2.170,86
37302	15391849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105985 OC	1.800,80	
37302	15391849		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105985 OC		1.800,80
37302	15391893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15688 OC 110505	103,20	
37302	15391893		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15688 OC 110505		103,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2962 OC 109899	41.242,50	
37302	15391894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2962 OC 109899		41.242,50
37302	15391919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18776 OC 107557	8.870,40	
37302	15391919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18776 OC 107557		8.870,40
37302	15391950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10036 OC	648,11	
37302	15391950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10036 OC		648,11
37302	15391990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC	296,80	
37302	15391990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC	27,71	
37302	15391990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC		324,51
37302	15392041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC	4.193,26	
37302	15392041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC	244,00	
37302	15392041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC		4.437,26
37302	15392063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8708 OC 110145	7.860,00	
37302	15392063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8708 OC 110145		7.860,00
37302	15392101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10034 OC	299,90	
37302	15392101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10034 OC		299,90
37302	15392134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25787 OC	2.922,72	
37302	15392134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25787 OC		2.922,72
37302	15392135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623300 OC	533,12	
37302	15392135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623300 OC		533,12
37302	15392150	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195001 OC	6.332,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195001 OC		6.332,00
37302	15392186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44954 OC	525,02	
37302	15392186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44954 OC		525,02
37302	15392216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44957 OC	525,02	
37302	15392216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44957 OC		525,02
37302	15392251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108765 OC 110164	2.200,00	
37302	15392251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108765 OC 110164		2.200,00
37302	15392304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC	296,13	
37302	15392304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC	183,11	
37302	15392304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC		479,24
37302	15392317	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176149 OC	3.650,64	
37302	15392317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176149 OC		3.650,64
37302	15392318	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195014 OC	6.332,00	
37302	15392318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195014 OC		6.332,00
37302	15392357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44891 OC	525,02	
37302	15392357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44891 OC		525,02
37302	15392393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13241 OC 104911	1.675,75	
37302	15392393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13241 OC 104911		1.675,75
37302	15392404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10037 OC	648,11	
37302	15392404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10037 OC		648,11
37302	15392405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC	275,48	
37302	15392405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC		275,48
37302	15392457	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155511 OC	3.800,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155511 OC		3.800,00
37302	15392458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49198 OC 110256	114,00	
37302	15392458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49198 OC 110256		114,00
37302	15392485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622868 OC	367,62	
37302	15392485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622868 OC		367,62
37302	15392493	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176146 OC	3.650,64	
37302	15392493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176146 OC		3.650,64
37302	15392494	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195004 OC	6.332,00	
37302	15392494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195004 OC		6.332,00
37302	15392528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105984 OC	1.210,80	
37302	15392528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105984 OC		1.210,80
37302	15392558	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14266 OC 108655	1.399,80	
37302	15392558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14266 OC 108655		1.399,80
37302	15392562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10032 OC	205,84	
37302	15392562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10032 OC		205,84
37302	15392621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 OC 109871	1.918,32	
37302	15392621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 OC 109871		1.918,32
37302	15392626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224 OC	373,75	
37302	15392626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224 OC		373,75
37302	15392638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42829 OC	525,02	
37302	15392638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42829 OC		525,02
37302	15392654	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170104 OC 109564	1.776,00	
37302	15392654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170104 OC		1.776,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				109564		
37302	15392685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44890 OC	723,62	
37302	15392685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44890 OC		723,62
37302	15392686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44895 OC	845,80	
37302	15392686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44895 OC		845,80
37302	15392724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10064 OC	288,71	
37302	15392724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10064 OC		288,71
37302	15392725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10065 OC	275,48	
37302	15392725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10065 OC		275,48
37302	15392779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10033 OC	648,11	
37302	15392779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10033 OC		648,11
37302	15392790	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154062 OC	7.600,00	
37302	15392790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154062 OC		7.600,00
37302	15392829	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176138 OC	3.650,64	
37302	15392829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176138 OC		3.650,64
37302	15392857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44896 OC	845,80	
37302	15392857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44896 OC		845,80
37302	15392858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44956 OC	525,02	
37302	15392858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44956 OC		525,02
37302	15392879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15691 OC 105618	25,90	
37302	15392879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15691 OC 105618		25,90
37302	15392880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18773 OC 107066	8.736,00	

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18773 OC 107066		8.736,00
37302	15392881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14265 OC 110008	107,60	
37302	15392881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14265 OC 110008		107,60
37302	15392888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10030 OC	148,40	
37302	15392888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10030 OC		148,40
37302	15392941	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154064 OC	3.800,00	
37302	15392941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154064 OC		3.800,00
37302	15392942	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154065 OC	7.600,00	
37302	15392942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154065 OC		7.600,00
37302	15392966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42662 OC	672,75	
37302	15392966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42662 OC		672,75
37302	15392967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22774 OC	648,11	
37302	15392967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22774 OC		648,11
37302	15392979	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13851 OC	2.300,00	
37302	15392979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13851 OC		2.300,00
37302	15392986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105608 OC	620,80	
37302	15392986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105608 OC		620,80
37302	15393015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26503 OC	2.922,72	
37302	15393015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26503 OC		2.922,72
37302	15393022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44955 OC	845,80	
37302	15393022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44955 OC		845,80
37302	15393023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105970 OC	1.210,80	
37302	15393023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105970 OC		1.210,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 612600 OC	24.892,77	
37302	15393056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 612600 OC		24.892,77
37302	15393094	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490525 OC	6.000,00	
37302	15393094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490525 OC		6.000,00
37302	15393112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10035 OC	648,11	
37302	15393112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10035 OC		648,11
37302	15393141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283303 OC 110480	175,15	
37302	15393141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283303 OC 110480		175,15
37302	15393142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23545 OC 105499	8.470,00	
37302	15393142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23545 OC 105499		8.470,00
37302	15393164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.256,04	
37302	15393164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.256,04
37302	15393180	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
37302	15393180		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,96
37302	15393180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225		58,87
37302	15393201	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
37302	15393201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
37302	15393201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204		193,45
37302	15393202	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
37302	15393202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393232	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
37302	15393232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
37302	15393232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204		193,45
37302	15393240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
37302	15393240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
37302	15393247	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
37302	15393247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
37302	15393250	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
37302	15393250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
37302	15393250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293		82,31
37302	15393251	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
37302	15393251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
37302	15393251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448		31,18
37302	15393257	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
37302	15393257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
37302	15393257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194		200,00
37302	15393288	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
37302	15393288		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
37302	15393288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82		145,87
37302	15393288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82		194,49

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393302	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
37302	15393302		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
37302	15393320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6332 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2024	37.767,85	
37302	15393320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6332 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2024	84.715,31	
37302	15393320		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6332 C/C N? 306		122.483,16
37302	15393521	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/11	2.125,02	
37302	15393521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/11		2.125,02
37302	15393522	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304580	1.458.519,05	
37302	15393522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304580		1.458.519,05
37302	15393523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2752	41,85	
37302	15393523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2752		41,85
37302	15393524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27607	43,50	
37302	15393524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27607		43,50
37302	15393525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2218	55,80	
37302	15393525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2218		55,80
37302	15393526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44735	67,72	
37302	15393526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44735		67,72
37302	15393527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417	72,86	
37302	15393527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417		72,86
37302	15393528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22417	92,82	
37302	15393528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22417		92,82
37302	15393529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	96,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69392		
37302	15393529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		96,66
37302	15393530	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69392	157,95	
37302	15393530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		157,95
37302	15393531	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-104658		
37302	15393531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	190,66	
37302	15393532	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-104658		
37302	15393532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	190,66	
37302	15393533	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19941		
37302	15393533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	190,66	
37302	15393534	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19941		
37302	15393534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	223,20	
37302	15393535	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2219		
37302	15393535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	226,91	
37302	15393536	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2219		
37302	15393536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	266,17	
37302	15393537	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001696		
37302	15393537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	266,17	
37302	15393538	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001696		
37302	15393538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	341,94	
37302	15393539	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5700		
37302	15393539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	487,01	
37302	15393540	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5700		
37302	15393541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	728,19	
37302	15393542	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001415		
37302	15393543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	728,19	
37302	15393544	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1241		
37302	15393545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	766,79	
37302	15393546	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1241		
37302	15393547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	766,79	
37302	15393548	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754		
37302	15393549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		766,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754							
37302	15393540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32519							
37302	15393540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32519							
37302	15393541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32518							
37302	15393541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32518							
37302	15393542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275							
37302	15393542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275							
37302	15393543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-260							
37302	15393543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-260							
37302	15393544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	948,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58158							
37302	15393544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	948,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58158							
37302	15393545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.038,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1974							
37302	15393545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.038,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1974							
37302	15393546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300							
37302	15393546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300							
37302	15393547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.075,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067							
37302	15393547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.075,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067							
37302	15393548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.957,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-933							
37302	15393548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.957,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-933							
37302	15393549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7535							
37302	15393549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7535							
37302	15393550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO						3.497,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393550		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2797		
37302	15393551	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2797		3.497,38
37302	15393551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44905	20,83	
37302	15393552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44905		20,83
37302	15393552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-436	21,59	
37302	15393553	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-436		21,59
37302	15393553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72094	31,18	
37302	15393554	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72094		31,18
37302	15393554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22503	36,14	
37302	15393555	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22503		36,14
37302	15393555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299	37,17	
37302	15393556	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299		37,17
37302	15393556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-109983	50,95	
37302	15393557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-109983		50,95
37302	15393557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165	58,88	
37302	15393558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165		58,88
37302	15393558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5755	110,29	
37302	15393559	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5755		110,29
37302	15393559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-69	145,87	
37302	15393560	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-69		145,87
37302	15393560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761	186,15	
37302	15393560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		186,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393561	2.1.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761		
37302	15393561		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164	193,44	193,44
37302	15393562	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164	250,83	
37302	15393562		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33445		250,83
37302	15393563	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69391	3.972,72	
37302	15393563		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69391		3.972,72
37302	15393564	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21	4.334,24	
37302	15393564		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21		4.334,24
37302	15393565	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11534	4.532,42	
37302	15393565		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11534		4.532,42
37302	15393566	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19	5.106,66	
37302	15393566		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19		5.106,66
37302	15393567	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2400	5.277,75	
37302	15393567		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2400		5.277,75
37302	15393568	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-265	5.393,40	
37302	15393568		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-265		5.393,40
37302	15393569	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151	6.567,20	
37302	15393569		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151		6.567,20
37302	15393570	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3912	6.658,10	
37302	15393570		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3912		6.658,10
37302	15393571	2.1.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	7.642,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-934							
37302	15393571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.642,26
37302	15393572	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-934				C/C	6945-0	CUSTEIO	9.933,13
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-462							
37302	15393572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.933,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-462							
37302	15393573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.799,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1283							
37302	15393573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.799,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1283							
37302	15393574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1984							
37302	15393574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1984							
37302	15393575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.353,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1481							
37302	15393575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.353,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1481							
37302	15393576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.194,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17							
37302	15393576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.194,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17							
37302	15393577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.335,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-948							
37302	15393577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.335,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-948							
37302	15393578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1985							
37302	15393578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1985							
37302	15393579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1986							
37302	15393579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1986							
37302	15393580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753							
37302	15393580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753							
37302	15393581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-759							
37302	15393581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-759							
37302	15393582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.499,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3909							
37302	15393582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.499,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3909							
37302	15393583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.011,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134							
37302	15393583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.011,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134							
37302	15393584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299							
37302	15393584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299							
37302	15393585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.011,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74							
37302	15393585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.011,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74							
37302	15393586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.293,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72							
37302	15393586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.293,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72							
37302	15393587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.410,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2409							
37302	15393587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.410,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2409							
37302	15393588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	24.211,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43							
37302	15393588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	24.211,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43							
37302	15393589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	34.164,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85							
37302	15393589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	34.164,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85							
37302	15393590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	35.273,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84							
37302	15393590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	35.273,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84							
37302	15393591	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IRRF -	252,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2249							
37302	15393591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IRRF -	252,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2249							
37302	15393592	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IRRF -	257,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33446		
37302	15393592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33446		257,48
37302	15393593	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275	294,00	
37302	15393593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275		294,00
37302	15393594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60931	315,14	
37302	15393594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60931		315,14
37302	15393595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-302	327,35	
37302	15393595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-302		327,35
37302	15393596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2335	363,79	
37302	15393596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2335		363,79
37302	15393597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-952	552,00	
37302	15393597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-952		552,00
37302	15393598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72093	1.281,53	
37302	15393598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72093		1.281,53
37302	15393599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21	1.398,15	
37302	15393599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21		1.398,15
37302	15393600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11652	1.549,13	
37302	15393600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11652		1.549,13
37302	15393601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2431	1.674,60	
37302	15393601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2431		1.674,60
37302	15393602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-287	1.683,68	
37302	15393602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		1.683,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393603	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-287		
37302	15393603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-962	1.749,25	
37302	15393604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-962		1.749,25
37302	15393604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3944	2.147,78	
37302	15393605	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3944		2.147,78
37302	15393605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1025	2.203,80	
37302	15393606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1025		2.203,80
37302	15393606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162	2.234,10	
37302	15393607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162		2.234,10
37302	15393607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954	2.374,95	
37302	15393608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954		2.374,95
37302	15393608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-959	2.569,09	
37302	15393609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-959		2.569,09
37302	15393609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485	3.099,49	
37302	15393610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485		3.099,49
37302	15393610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1305	3.239,43	
37302	15393611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1305		3.239,43
37302	15393611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1997	3.543,22	
37302	15393612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1997		3.543,22
37302	15393612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1482	3.567,90	
37302	15393613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1482		3.567,90
37302	15393613			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	4.015,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393613		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18		
37302	15393614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18	5.178,71	4.015,02
37302	15393614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1998		5.178,71
37302	15393615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1998	5.466,49	
37302	15393615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1999		5.466,49
37302	15393616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1999	5.734,20	
37302	15393616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-759		5.734,20
37302	15393617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-759	6.288,61	
37302	15393617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-301		6.288,61
37302	15393618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-301	6.299,68	
37302	15393618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3942		6.299,68
37302	15393619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3942	6.705,21	
37302	15393619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136		6.705,21
37302	15393620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136	7.100,56	
37302	15393620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74		7.100,56
37302	15393621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74	7.870,34	
37302	15393621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2421		7.870,34
37302	15393622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2421	9.429,44	
37302	15393622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46		9.429,44
37302	15393623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46	11.020,95	
37302	15393623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85		11.020,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393624	2.1.1.1.02.09.001		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85		
				20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0	2.487.181,10	
				CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				2024000304713		
37302	15393624		1.1.1.02.02.005	20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0		2.487.181,10
				CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				2024000304713		
37302	15393625	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	337,15	
				EMPREGADOS 2024000304539		
37302	15393625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS		337,15
				EMPREGADOS 2024000304539		
37302	15393626	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	213,03	
				EMPREGADOS 2024000304491		
37302	15393626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS		213,03
				EMPREGADOS 2024000304491		
37302	15393627	2.1.1.02.07.001		EDOC 20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0	810.612,22	
				CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000304713		
37302	15393627		1.1.1.02.02.005	EDOC 20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0		810.612,22
				CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000304713		
37302	15393628	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	2.123,78	
				ECONOMICA FEDERAL 2024000304723		
37302	15393628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		2.123,78
				ECONOMICA FEDERAL 2024000304723		
37302	15393629	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	5.134,75	
				PAGAR 2024000304738		
37302	15393629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		5.134,75
				PAGAR 2024000304738		
37302	15393630	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	11.263,75	
				PAGAR 2024000304712		
37302	15393630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		11.263,75
				PAGAR 2024000304712		
37302	15393631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	989,49	
				SERV TERC PJ - AGIR D-20626		
37302	15393631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		989,49
				SERV TERC PJ - AGIR D-20626		
37302	15393632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	1.673,52	
				SERV TERC PJ - AGIR D-20655		
37302	15393632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		1.673,52
				SERV TERC PJ - AGIR D-20655		
37302	15393633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	2.027,10	
				SERV TERC PJ - AGIR D-358		
37302	15393633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		2.027,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV TERC PJ - AGIR D-358		
37302	15393634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	2.268,00	
37302	15393634		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		2.268,00
37302	15393635	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	2.268,00	
37302	15393635		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-5		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		2.268,00
37302	15393636	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-5		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	3.638,18	
37302	15393636		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-1306		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		3.638,18
37302	15393637	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-1306		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	7.018,81	
37302	15393637		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-164		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		7.018,81
37302	15393638	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-164		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	18.188,22	
37302	15393638		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-9000		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		18.188,22
37302	15393639	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-9000		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -	18.634,34	
37302	15393639		1.1.1.02.02.005	SERV TERC PJ - AGIR D-8953		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS -		18.634,34
37302	15393640	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-8953		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV	214,39	
37302	15393640		1.1.1.02.02.005	TERC PJ - AGIR D-20626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV		214,39
37302	15393641	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-20626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV	362,60	
37302	15393641		1.1.1.02.02.005	TERC PJ - AGIR D-20655		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV		362,60
37302	15393642	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-20655		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV	439,20	
37302	15393642		1.1.1.02.02.005	TERC PJ - AGIR D-358		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV		439,20
37302	15393643	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-358		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV	491,40	
37302	15393643		1.1.1.02.02.005	TERC PJ - AGIR D-4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV		491,40
37302	15393644	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV	491,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393644		1.1.1.02.02.005	TERC PJ - AGIR D-5		
37302	15393645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-5	788,27	491,40
37302	15393645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306		788,27
37302	15393646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306	1.520,74	
37302	15393646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-164		1.520,74
37302	15393647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-164	3.940,78	
37302	15393647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000		3.940,78
37302	15393648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000	4.037,44	
37302	15393648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8953		4.037,44
37302	15393649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001696	38,14	
37302	15393649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001696		38,14
37302	15393650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001415	55,91	
37302	15393650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001415		55,91
37302	15393651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20655	836,76	
37302	15393651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20655		836,76
37302	15393652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-358	1.013,55	
37302	15393652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-358		1.013,55
37302	15393653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-5	1.134,00	
37302	15393653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-5		1.134,00
37302	15393654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1306	1.819,09	
37302	15393654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1306		1.819,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393655	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1306		
37302	15393655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-164	3.509,40	
37302	15393656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-164		3.509,40
37302	15393656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9000	9.094,11	
37302	15393657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9000		9.094,11
37302	15393657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2861	752,12	
37302	15393658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2861		752,12
37302	15393658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2168	3.077,95	
37302	15394412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2168		3.077,95
37302	15394412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/06/2024	10.284,95	
37302	15394413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/06/2024		10.284,95
37302	15394413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024	82,11	
37302	15394414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024		82,11
37302	15394414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024	2.096,82	
37302	15394415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024		2.096,82
37302	15394415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024	6.700,00	
37302	15394416	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024		6.700,00
37302	15394416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/06/2024	263.117,78	
37302	15394417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/06/2024		263.117,78
37302	15394417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024	320,00	
37302	15394418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024		320,00
37302	15394418			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E	825,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024		
37302	15394418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024		825,00
37302	15394419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024	1.650,00	
37302	15394419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024		1.650,00
37302	15394420	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/06/2024	5.024,24	
37302	15394420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/06/2024		5.024,24
37302	15394421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	30.879,52	
37302	15394421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		30.879,52
37302	15394422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	86,40	
37302	15394422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		86,40
37302	15394423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	2.258,60	
37302	15394423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		2.258,60
37302	15394424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	371,55	
37302	15394424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		371,55
37302	15394425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	4.221,60	
37302	15394425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		4.221,60
37302	15394426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	759,62	
37302	15394426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		759,62
37302	15394427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	3.168,00	
37302	15394427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		3.168,00
37302	15394428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	2.059,41	
37302	15394428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		2.059,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		
37302	15394429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	1.474,45	
37302	15394429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		1.474,45
37302	15394430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/06/2024	5.219,24	
37302	15394430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/06/2024		5.219,24
37302	15394431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024	13.169,70	
37302	15394431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024		13.169,70
37302	15394432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024	45.117,34	
37302	15394432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024		45.117,34
37302	15394433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024	1.710,00	
37302	15394433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024		1.710,00
37302	15394434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/06/2024	4.350,00	
37302	15394434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/06/2024		4.350,00
37302	15394435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2024	4.160,00	
37302	15394435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2024		4.160,00
37302	15394436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024	3.300,00	
37302	15394436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024		3.300,00
37302	15394437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024	7.140,00	
37302	15394437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024		7.140,00
37302	15394438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024	7.140,00	
37302	15394438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024		7.140,00
37302	15394439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	495,63	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394439		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 20/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024		495,63
37302	15394440 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024	5.575,00	
37302	15394440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024		5.575,00
37302	15394722 2.1.1.02.01.001			EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	13.750,00	
37302	15394722		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		13.750,00
37302	15394723 2.1.1.02.01.001			EDOC 20240003.04817 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	4.506,10	
37302	15394723		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04817 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		4.506,10
37302	15394724 2.1.1.02.01.001			EDOC 20240003.04632 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	6.875,00	
37302	15394724		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04632 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		6.875,00
37302	15394725 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	52.070,77	
37302	15394725		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		52.070,77
37302	15394726 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	33.824,48	
37302	15394726		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		33.824,48
37302	15394727 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.718,60	
37302	15394727		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.718,60
37302	15394728 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.383,40	
37302	15394728		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.383,40
37302	15394729 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394729		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
37302	15394730	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	11.360,27	
37302	15394730		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.360,27
37302	15394731	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	10.253,05	
37302	15394731		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		10.253,05
37302	15394732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.140,81	
37302	15394732		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.140,81
37302	15394733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00	
37302	15394733		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00
37302	15394734	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
37302	15394734		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
37302	15394735	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	726,00	
37302	15394735		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		726,00
37302	15394736	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
37302	15394736		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66
37302	15394737	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51	
37302	15394737		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51
37302	15394738	2.1.1.02.01.001		20240003.04792 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.494,08	
37302	15394738		3.2.1.30.01.008	20240003.04792 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		8.494,08
37302	15394739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	34.574,60	
37302	15394739		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		34.574,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394784	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:14/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI	494,00	
37302	15394784		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:14/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI		494,00
37302	15394785	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:15/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI	2.608,98	
37302	15394785		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:15/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI		2.608,98
37302	15394807	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.003,47	
37302	15394807		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.003,47
37302	15394840	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.210.977,70	
37302	15394840		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		6.210.977,70
37302	15394854	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.770,99	
37302	15394854		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.770,99
37302	15394875	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
37302	15394875		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
37302	15394926	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
37302	15394926		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,13
37302	15394927	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.987,38	
37302	15394927		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.987,38
37302	15394932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
37302	15394932		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					14.838.152,85	14.838.152,85

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634618 OC 110041	58.083,13	
37302	15391873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634618 OC 110041		58.083,13
37302	15391918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81267 OC 109821	451,50	
37302	15391918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81267 OC 109821		451,50
37302	15391925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10041 OC	561,66	
37302	15391925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10041 OC		561,66

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10050 OC	648,11	
37302	15391926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10050 OC		648,11
37302	15391930	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13867 OC	2.300,00	
37302	15391930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13867 OC		2.300,00
37302	15391984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285378 OC 110481	10.577,98	
37302	15391984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285378 OC 110481		10.577,98
37302	15392008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10039 OC	648,11	
37302	15392008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10039 OC		648,11
37302	15392054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285196 OC 107544	495,63	
37302	15392054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285196 OC 107544		495,63
37302	15392055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634613 OC 109466	1.942,50	
37302	15392055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634613 OC 109466		1.942,50
37302	15392081	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1008 OC 110558	3.000,00	
37302	15392081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1008 OC 110558		3.000,00
37302	15392082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5078 OC 107864	6.420,70	
37302	15392082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5078 OC 107864		6.420,70
37302	15392084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10042 OC	648,11	
37302	15392084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10042 OC		648,11
37302	15392085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10056 OC	648,11	
37302	15392085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10056 OC		648,11
37302	15392126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736424 OC 110263	1.580,00	
37302	15392126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736424 OC 110263		1.580,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267358 OC 110105	1.449,00	
37302	15392127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267358 OC 110105		1.449,00
37302	15392190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61173 OC	75,90	
37302	15392190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61173 OC		75,90
37302	15392222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11439 OC 107102	117,72	
37302	15392222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11439 OC 107102		117,72
37302	15392234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1007 OC 109380	822,50	
37302	15392234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1007 OC 109380		822,50
37302	15392240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10048 OC	648,11	
37302	15392240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10048 OC		648,11
37302	15392241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10066 OC	1.149,68	
37302	15392241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10066 OC		1.149,68
37302	15392413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882148 OC 109302	1.154,86	
37302	15392413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882148 OC 109302		1.154,86
37302	15392414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882160 OC 110295	1.172,29	
37302	15392414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882160 OC 110295		1.172,29
37302	15392415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110238 OC 110104	3.420,00	
37302	15392415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110238 OC 110104		3.420,00
37302	15392427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10043 OC	299,90	
37302	15392427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10043 OC		299,90
37302	15392428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10046 OC	148,40	
37302	15392428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10046 OC		148,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10055 OC	1.944,33		
37302	15392429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10055 OC		1.944,33	
37302	15392430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10070 OC	235,88		
37302	15392430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10070 OC		235,88	
37302	15392477	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70656 OC 109304	2.315,00		
37302	15392477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70656 OC 109304		2.315,00	
37302	15392484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10852 OC 109384	2.970,00		
37302	15392484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10852 OC 109384		2.970,00	
37302	15392517	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19243 OC 110659	5.040,00		
37302	15392517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19243 OC 110659		5.040,00	
37302	15392538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 269 OC 110555	1.422,00		
37302	15392538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 269 OC 110555		1.422,00	
37302	15392566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15264 OC 110264	450,00		
37302	15392566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15264 OC 110264		450,00	
37302	15392577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10044 OC	1.096,39		
37302	15392577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10044 OC		1.096,39	
37302	15392578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10053 OC	180,58		
37302	15392578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10053 OC		180,58	
37302	15392579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10054 OC	275,48		
37302	15392579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10054 OC		275,48	
37302	15392580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10057 OC	148,40		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10057 OC		148,40
37302	15392586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3566 OC 109901	33.825,00	
37302	15392586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3566 OC 109901		33.825,00
37302	15392702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 408559 OC 109263	2.040,00	
37302	15392702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 408559 OC 109263		2.040,00
37302	15392735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80866 OC	983,19	
37302	15392735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80866 OC		983,19
37302	15392736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600	6.003,00	
37302	15392736	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600	1.797,60	
37302	15392736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600		7.800,60
37302	15392754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10045 OC	235,88	
37302	15392754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10045 OC		235,88
37302	15392755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC	148,40	
37302	15392755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC	8,05	
37302	15392755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC		156,45
37302	15392756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10061 OC	648,11	
37302	15392756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10061 OC		648,11
37302	15392757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10071 OC	131,36	
37302	15392757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10071 OC		131,36
37302	15392796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28676 OC 110478	875,01	
37302	15392796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28676 OC 110478		875,01
37302	15392827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10038 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10038 OC		648,11
37302	15392900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882571 OC 110557	1.460,20	
37302	15392900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882571 OC 110557		1.460,20
37302	15392910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10060 OC	648,11	
37302	15392910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10060 OC		648,11
37302	15392911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10062 OC	648,11	
37302	15392911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10062 OC		648,11
37302	15392912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10063 OC	1.296,22	
37302	15392912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10063 OC		1.296,22
37302	15392913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC	180,58	
37302	15392913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC	132,12	
37302	15392913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC		312,70
37302	15392914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10068 OC	648,11	
37302	15392914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10068 OC		648,11
37302	15392947	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013	29.160,00	
37302	15392947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013	27.315,00	
37302	15392947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013		56.475,00
37302	15392960	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1697 OC 107004	7.488,00	
37302	15392960		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1697 OC 107004		7.488,00
37302	15392977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10040 OC	648,11	
37302	15392977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10040 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393010	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19203 OC 110659	7.380,00	
37302	15393010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19203 OC 110659		7.380,00
37302	15393041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2965 OC 109899	13.747,50	
37302	15393041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2965 OC 109899		13.747,50
37302	15393075	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942	4.941,00	
37302	15393075	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942	1.228,50	
37302	15393075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942		6.169,50
37302	15393076	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3565 OC 110657	346,80	
37302	15393076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3565 OC 110657		346,80
37302	15393086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10052 OC	648,11	
37302	15393086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10052 OC		648,11
37302	15393150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 130848 OC 109788	1.012,50	
37302	15393150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 130848 OC 109788		1.012,50
37302	15393151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49235 OC 108439	624,00	
37302	15393151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49235 OC 108439		624,00
37302	15393194	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
37302	15393194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
37302	15393194		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467		3.674,00
37302	15393194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467		1.670,00
37302	15393321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6338 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/06/2024	8.449,93	
37302	15393321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6338 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024	900,00	
37302	15393321		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6338 C/C N? 306		9.349,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393659	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304827	6.332,57	
37302	15393659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304827		6.332,57
37302	15393660	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05 2024	1.150.546,87	
37302	15393660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05 2024		1.150.546,87
37302	15393661	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/12	6.948,36	
37302	15393661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/12		6.948,36
37302	15393662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585	8.505,00	
37302	15393662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585		8.505,00
37302	15393663	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108	279,48	
37302	15393663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108		279,48
37302	15393664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614	10.395,00	
37302	15393664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614		10.395,00
37302	15393665	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304827	300,00	
37302	15393665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304827		300,00
37302	15393716	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024	8.505,00	
37302	15393716		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024		8.505,00
37302	15393717	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024	10.395,00	
37302	15393717		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024		10.395,00
37302	15394441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/06/2024	1.326,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/06/2024		1.326,68
37302	15394442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024	10.395,00	
37302	15394442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024		10.395,00
37302	15394443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	3.379,58	
37302	15394443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		3.379,58
37302	15394444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	12.233,81	
37302	15394444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		12.233,81
37302	15394445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	1.757,41	
37302	15394445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		1.757,41
37302	15394446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	823,50	
37302	15394446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		823,50
37302	15394447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	594,00	
37302	15394447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		594,00
37302	15394448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024	3.456,00	
37302	15394448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024		3.456,00
37302	15394449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024	7.951,00	
37302	15394449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024		7.951,00
37302	15394450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024	1.455,00	
37302	15394450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024		1.455,00
37302	15394451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024	11.511,00	
37302	15394451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024		11.511,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024	449,38	
37302	15394452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024		449,38
37302	15394453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024	100,00	
37302	15394453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024		100,00
37302	15394454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	3.561,60	
37302	15394454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		3.561,60
37302	15394455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	3.140,56	
37302	15394455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		3.140,56
37302	15394456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024	1.500,00	
37302	15394456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024		1.500,00
37302	15394457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024	55,80	
37302	15394457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024		55,80
37302	15394458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024	55,80	
37302	15394458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024		55,80
37302	15394459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024	8.505,00	
37302	15394459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024		8.505,00
37302	15394460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	3.164,52	
37302	15394460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		3.164,52
37302	15394806	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.013,79	
37302	15394806		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.013,79
37302	15394839	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.242.224,49	
37302	15394839		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.242.224,49
37302	15394853	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.452,27	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394853		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.452,27
37302	15394874	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
37302	15394874		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
37302	15394924	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
37302	15394924		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
37302	15394925	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.948,21	
37302	15394925		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.948,21
37302	15394931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
37302	15394931		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
Total do dia:					2.835.451,41	2.835.451,41
GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36293	14980137	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191	17.567,32	
36293	14980137	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191	20.040,00	
36293	14980137		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191		20.040,00
36293	14980137		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191		17.567,32
36436	15076092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191	17.567,32	
36436	15076092		1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191		17.567,32
36451	15089647	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191	20.040,00	
36451	15089647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191		20.040,00
37302	15391782	1.1.1.02.02.002		VALOR PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.000,00	
37302	15391782		1.1.2.02.06.006	VALOR PLANO DE SAÚDE UNIMED		1.000,00
37302	15391805	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO ITAU	250.000,00	
37302	15391805		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO ITAU		250.000,00
37302	15391847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24979 OC	648,11	
37302	15391847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24979 OC		648,11
37302	15391852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25012 OC	648,11	
37302	15391852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25012 OC		648,11
37302	15391854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18778 OC 107559	8.870,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18778 OC 107559		8.870,40
37302	15391884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24991 OC	561,66	
37302	15391884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24991 OC		561,66
37302	15391885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24992 OC	614,71	
37302	15391885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24992 OC		614,71
37302	15391886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24997 OC	648,11	
37302	15391886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24997 OC		648,11
37302	15391887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25007 OC	648,11	
37302	15391887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25007 OC		648,11
37302	15391921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49119 OC	577,00	
37302	15391921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49119 OC		577,00
37302	15391922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24988 OC	102,92	
37302	15391922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24988 OC		102,92
37302	15391923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25004 OC	8,05	
37302	15391923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25004 OC		8,05
37302	15391924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24962 OC	648,11	
37302	15391924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24962 OC		648,11
37302	15391938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC	90,29	
37302	15391938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC	229,99	
37302	15391938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC		320,28
37302	15391947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18775 OC 107067	8.736,00	
37302	15391947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18775 OC 107067		8.736,00
37302	15392015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735274 OC 109348	1.940,55	
37302	15392015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735274 OC 109348		1.940,55
37302	15392043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC	1.096,39	
37302	15392043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC	213,89	
37302	15392043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC		1.310,28
37302	15392074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170346 OC	38.843,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170346 OC		38.843,00
37302	15392100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25019 OC	148,40	
37302	15392100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25019 OC		148,40
37302	15392107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25015 OC	183,81	
37302	15392107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25015 OC		183,81
37302	15392151	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1698 OC 108449	2.044,00	
37302	15392151		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1698 OC 108449		2.044,00
37302	15392154	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195063 OC	17.450,00	
37302	15392154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195063 OC		17.450,00
37302	15392185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24982 OC	905,90	
37302	15392185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24982 OC		905,90
37302	15392191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18777 OC 107558	8.870,40	
37302	15392191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18777 OC 107558		8.870,40
37302	15392201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25003 OC	90,29	
37302	15392201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25003 OC		90,29
37302	15392236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49118 OC	1.154,00	
37302	15392236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49118 OC		1.154,00
37302	15392237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49182 OC	1.154,00	
37302	15392237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49182 OC		1.154,00
37302	15392248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25022 OC	648,11	
37302	15392248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25022 OC		648,11
37302	15392249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25026 OC	561,66	
37302	15392249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25026 OC		561,66
37302	15392260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18740 OC 110255	3.950,00	
37302	15392260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18740 OC 110255		3.950,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104 OC 110917	1.748.856,59		
37302	15392358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104 OC 110917		1.748.856,59	
37302	15392380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC	614,71		
37302	15392380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC	205,84		
37302	15392380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC		820,55	
37302	15392382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24996 OC	296,13		
37302	15392382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24996 OC		296,13	
37302	15392412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25014 OC	90,29		
37302	15392412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25014 OC		90,29	
37302	15392425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25011 OC	102,92		
37302	15392425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25011 OC		102,92	
37302	15392435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25025 OC	989,15		
37302	15392435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25025 OC		989,15	
37302	15392489	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1481 OC	2.831,83		
37302	15392489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1481 OC		2.831,83	
37302	15392546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24986 OC	205,84		
37302	15392546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24986 OC		205,84	
37302	15392547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24989 OC	989,15		
37302	15392547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24989 OC		989,15	
37302	15392548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24994 OC	275,48		
37302	15392548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24994 OC		275,48	
37302	15392572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49181 OC	577,00		
37302	15392572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49181 OC		577,00	
37302	15392573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24958 OC	948,01		
37302	15392573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24958 OC		948,01	
37302	15392574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24961 OC	648,11		
37302	15392574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24961 OC		648,11	
37302	15392587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25023 OC	1.096,39		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25023 OC		1.096,39
37302	15392595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC	3.558,81	
37302	15392595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC	219,34	
37302	15392595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC		3.778,15
37302	15392596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25020 OC	275,48	
37302	15392596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25020 OC		275,48
37302	15392597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25021 OC	1.096,39	
37302	15392597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25021 OC		1.096,39
37302	15392649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195057 OC	13.778,81	
37302	15392649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195057 OC		13.778,81
37302	15392684	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490590 OC	3.850,00	
37302	15392684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490590 OC		3.850,00
37302	15392697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49234 OC 110681	4.123,67	
37302	15392697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49234 OC 110681		4.123,67
37302	15392706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC	148,40	
37302	15392706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC	119,02	
37302	15392706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC		267,42
37302	15392707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24990 OC	905,90	
37302	15392707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24990 OC		905,90
37302	15392708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24995 OC	648,11	
37302	15392708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24995 OC		648,11
37302	15392709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25006 OC	648,11	
37302	15392709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25006 OC		648,11
37302	15392715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736286 OC 107031	4.998,75	
37302	15392715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736286 OC 107031		4.998,75
37302	15392753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24959 OC	905,90	
37302	15392753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24959 OC		905,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25017 OC	648,11	
37302	15392777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25017 OC		648,11
37302	15392832	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170322 OC	1.500,00	
37302	15392832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170322 OC		1.500,00
37302	15392855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24981 OC	1.096,39	
37302	15392855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24981 OC		1.096,39
37302	15392870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24998 OC	648,11	
37302	15392870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24998 OC		648,11
37302	15392871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25002 OC	183,81	
37302	15392871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25002 OC		183,81
37302	15392882	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195288 OC	6.332,00	
37302	15392882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195288 OC		6.332,00
37302	15392907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24963 OC	989,15	
37302	15392907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24963 OC		989,15
37302	15392954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25016 OC	183,81	
37302	15392954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25016 OC		183,81
37302	15392980	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170333 OC 107627	9.249,24	
37302	15392980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170333 OC 107627		9.249,24
37302	15393020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24980 OC	288,71	
37302	15393020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24980 OC		288,71
37302	15393050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25009 OC	1.296,22	
37302	15393050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25009 OC		1.296,22
37302	15393074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC	148,40	
37302	15393074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC	275,48	
37302	15393074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC		423,88
37302	15393083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24983 OC	288,71	
37302	15393083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24983 OC		288,71
37302	15393084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25008 OC	648,11	
37302	15393084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25008 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24960 OC	299,90		
37302	15393085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24960 OC		299,90	
37302	15393108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882949 OC 107853	6.595,99		
37302	15393108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882949 OC 107853		6.595,99	
37302	15393109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882906 OC 107854	6.595,99		
37302	15393109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882906 OC 107854		6.595,99	
37302	15393169	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.676,73		
37302	15393169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.548,05	
37302	15393169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907		55,15	
37302	15393169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907		73,53	
37302	15393173	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
37302	15393173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
37302	15393200	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00		
37302	15393200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00	
37302	15393204	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.048,62		
37302	15393204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.906,92	
37302	15393204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908		60,73	
37302	15393204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908		80,97	
37302	15393233	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74		
37302	15393233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25	
37302	15393233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 200575		155,49	
37302	15393253	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95524686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.079,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95524686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.079,00
37302	15393274	3.2.1.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
37302	15393274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
37302	15393322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6343 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	9.652,50	
37302	15393322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6343 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	2.385,00	
37302	15393322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6343 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	13.802,00	
37302	15393322		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6343 C/C N? 306		25.839,50
37302	15393666	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304831	6.332,57	
37302	15393666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304831		6.332,57
37302	15393667	3.2.1.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304831	277,15	
37302	15393667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304831		277,15
37302	15393668	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304910	4.194,81	
37302	15393668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304910		4.194,81
37302	15393669	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304866	130.868,05	
37302	15393669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304866		130.868,05
37302	15393670	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304867	153.862,68	
37302	15393670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304867		153.862,68
37302	15393671	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/13	15.729,90	
37302	15393671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/13		15.729,90
37302	15393672	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304859	92.841,82	
37302	15393672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304859		92.841,82
37302	15393673	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	7.525,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393673		1.1.1.02.02.002	PAGAR 2024000304843		
37302	15394461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304843		7.525,82
37302	15394461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	3.300,00	
37302	15394462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	4.857,60	
37302	15394462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024		4.857,60
37302	15394463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	4.857,60	
37302	15394463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024		4.857,60
37302	15394464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	4.857,60	
37302	15394464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024		4.857,60
37302	15394465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	4.857,60	
37302	15394465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024		4.857,60
37302	15394466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	10.400,00	
37302	15394466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		10.400,00
37302	15394467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	500,00	
37302	15394467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024		500,00
37302	15394468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	500,00	
37302	15394468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024		500,00
37302	15394469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	17.163,00	
37302	15394469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024		17.163,00
37302	15394470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	17.163,00	
37302	15394470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		17.163,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394471	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024		
37302	15394471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	1.800,00	
37302	15394472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024		1.800,00
37302	15394472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	3.255,00	
37302	15394472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024		3.255,00
37302	15394473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024	4.740,00	
37302	15394473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024		4.740,00
37302	15394474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024	912,96	
37302	15394474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024		912,96
37302	15394475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.696,00	
37302	15394475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.696,00
37302	15394476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	64,00	
37302	15394476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		64,00
37302	15394477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	100,64	
37302	15394477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		100,64
37302	15394478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	103,20	
37302	15394478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		103,20
37302	15394479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	121,85	
37302	15394479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		121,85
37302	15394480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	125,06	
37302	15394480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		125,06
37302	15394481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	133,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394481		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	148,00	133,80
37302	15394482		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	154,93	148,00
37302	15394483		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	159,96	154,93
37302	15394484		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	185,00	159,96
37302	15394485		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	245,18	185,00
37302	15394486		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	259,58	245,18
37302	15394487		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	320,00	259,58
37302	15394488		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	339,81	320,00
37302	15394489		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	434,13	339,81
37302	15394490		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	562,31	434,13
37302	15394491		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394491			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		562,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394492	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	989,42	
37302	15394493	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	1.053,00	
37302	15394494	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	1.213,16	
37302	15394495	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	1.319,20	
37302	15394496	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	1.736,57	
37302	15394497	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	2.464,55	
37302	15394498	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	2.474,40	
37302	15394499	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	3.059,42	
37302	15394500	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	5.882,72	
37302	15394501	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL 24/06/2024	6.097,38	
37302	15394502	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394502			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	7.617,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394502		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		
37302	15394503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	34.208,64	7.617,02
37302	15394503		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		34.208,64
37302	15394504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	1.206,90	
37302	15394504		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		1.206,90
37302	15394505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	22.400,77	
37302	15394505		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		22.400,77
37302	15394506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	6.566,40	
37302	15394506		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		6.566,40
37302	15394507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	6.595,99	
37302	15394507		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		6.595,99
37302	15394508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	4.125,00	
37302	15394508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024		4.125,00
37302	15394509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	6.040,00	
37302	15394509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		6.040,00
37302	15394510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	76,00	
37302	15394510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		76,00
37302	15394511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	4.713,21	
37302	15394511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		4.713,21
37302	15394512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/06/2024	336,00	
37302	15394512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		336,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394513	2.1.1.1.02.01.001		MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/06/2024		
37302	15394513		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	58,00	
37302	15394514	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	319,00	
37302	15394514		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		319,00
37302	15394515	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	748,34	
37302	15394515		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		748,34
37302	15394516	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	18.311,92	
37302	15394516		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		18.311,92
37302	15394517	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	216,00	
37302	15394517		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		216,00
37302	15394518	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	4.417,97	
37302	15394518		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		4.417,97
37302	15394519	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.561,60	
37302	15394519		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394520	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.561,60	
37302	15394520		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394521	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.561,60	
37302	15394521		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394522	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.561,60	
37302	15394522		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394523	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394523		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 24/06/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394524	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.561,60	
37302	15394524		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		3.561,60
37302	15394525	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	1.600,00	
37302	15394525		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		1.600,00
37302	15394526	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	1.650,00	
37302	15394526		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		1.650,00
37302	15394527	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	6.000,00	
37302	15394527		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		6.000,00
37302	15394528	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024	10.395,00	
37302	15394528		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024		10.395,00
37302	15394529	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024	8.505,00	
37302	15394529		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024		8.505,00
37302	15394530	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	2.385,00	
37302	15394530		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		2.385,00
37302	15394531	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/06/2024	24.892,77	
37302	15394531		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/06/2024		24.892,77
37302	15394532	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024	4.890,00	
37302	15394532		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024		4.890,00
37302	15394533	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024	3.057,04	
37302	15394533		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST		3.057,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394534	2.1.1.02.01.001		PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024		
37302	15394534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024	1.956,00	
37302	15394535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024		1.956,00
37302	15394535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	3.300,00	
37302	15394740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024		3.300,00
37302	15394740		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04775 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	55,80	
37302	15394741	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04775 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		55,80
37302	15394741		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04773 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	55,80	
37302	15394742	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04773 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		55,80
37302	15394742		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04364 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.800,00	
37302	15394742		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04364 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.800,00
37302	15394743	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04362 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.387,50	
37302	15394743		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04362 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.387,50
37302	15394744	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04776 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.500,00	
37302	15394744		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04776 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.500,00
37302	15394745	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04841 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.600,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394745		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04841 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL				1.600,00
37302	15394746	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04816 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL			1.507,55	
37302	15394746		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04816 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL				1.507,55
37302	15394747	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04842 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL			969,05	
37302	15394747		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04842 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL				969,05
37302	15394805	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.995,21	
37302	15394805		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.995,21
37302	15394838	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO			756.877,10	
37302	15394838		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				756.877,10
37302	15394852	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.965,46	
37302	15394852		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.965,46
37302	15394873	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,86	
37302	15394873		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,86
37302	15394923	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			160,40	
37302	15394923		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				160,40
Total do dia:							3.816.683,43	3.816.683,43

GOIANIA,		25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36176	46	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 686			12.000,00	12.000,00
36176	47	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 685			12.000,00	12.000,00
36176	97	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.046	VALOR ISS RETIDO E DEVOLVIDO NF 83 MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 20240003.04979			17,09	17,09
36455	15093507	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024			290,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36455	15093507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024		290,00
36455	15093510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024	345,00	
36455	15093510		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024		345,00
37302	15391779	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
37302	15391779		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
37302	15391780	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,30	
37302	15391780		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		1,30
37302	15391785	2.1.1.02.12.004		OBRIGACAO HUGOL A PAGAR CRER EDOC 20240003.04861	114.419,73	
37302	15391785		1.1.1.02.02.005	OBRIGACAO HUGOL A PAGAR CRER EDOC 20240003.04861		114.419,73
37302	15391787	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 2024000304979	17,09	
37302	15391787		2.1.1.02.09.004	PIX TRANSF MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 2024000304979		17,09
37302	15391817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285666 OC 110903	1.729,00	
37302	15391817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285666 OC 110903		1.729,00
37302	15391820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 895369 OC 109820	1.337,94	
37302	15391820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 895369 OC 109820		1.337,94
37302	15391824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61172 OC	75,90	
37302	15391824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61172 OC		75,90
37302	15391841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436101 OC	4.350,00	
37302	15391841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436101 OC		4.350,00
37302	15391853	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13912 OC	2.300,00	
37302	15391853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13912 OC		2.300,00
37302	15391904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431551 OC	4.350,00	
37302	15391904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431551 OC		4.350,00
37302	15391909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 271438 OC 110031	1.120,00	
37302	15391909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 271438 OC 110031		1.120,00
37302	15391949	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224995 OC 110658	28.200,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224995 OC 110658		28.200,00
37302	15392017	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17250 OC 110014	30.480,00	
37302	15392017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17250 OC 110014		30.480,00
37302	15392040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436091 OC	2.500,00	
37302	15392040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436091 OC		2.500,00
37302	15392133	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176375 OC	3.650,64	
37302	15392133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176375 OC		3.650,64
37302	15392159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883482 OC 107855	5.496,66	
37302	15392159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883482 OC 107855		5.496,66
37302	15392160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10872 OC 110561	1.978,00	
37302	15392160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10872 OC 110561		1.978,00
37302	15392215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736285 OC 104372	735,00	
37302	15392215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736285 OC 104372		735,00
37302	15392226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 383675 OC 110503	1.926,00	
37302	15392226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 383675 OC 110503		1.926,00
37302	15392329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285519 OC 110654	397,65	
37302	15392329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285519 OC 110654		397,65
37302	15392330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735275 OC 107032	4.998,75	
37302	15392330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735275 OC 107032		4.998,75
37302	15392331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61177 OC	75,90	
37302	15392331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61177 OC		75,90
37302	15392334	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56068 OC 107569	14.730,00	
37302	15392334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		14.730,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				56068 OC 107569		
37302	15392356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436093 OC	2.500,00	
37302	15392356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436093 OC		2.500,00
37302	15392403	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17241 OC 105614	1.519,20	
37302	15392403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17241 OC 105614		1.519,20
37302	15392409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170121 OC	20.321,00	
37302	15392409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170121 OC		20.321,00
37302	15392410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437248 OC	2.500,00	
37302	15392410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437248 OC		2.500,00
37302	15392417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283668 OC 110737	434,60	
37302	15392417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283668 OC 110737		434,60
37302	15392496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3529 OC 107121	928,00	
37302	15392496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3529 OC 107121		928,00
37302	15392551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431553 OC	4.350,00	
37302	15392551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431553 OC		4.350,00
37302	15392552	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436380 OC	4.350,00	
37302	15392552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436380 OC		4.350,00
37302	15392560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6028 OC 109905	840,00	
37302	15392560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6028 OC 109905		840,00
37302	15392561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17248 OC 110755	2.500,00	
37302	15392561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17248 OC 110755		2.500,00
37302	15392582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436372 OC	4.350,00	
37302	15392582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436372 OC		4.350,00
37302	15392613	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225020 OC 110837	2.090,00	
37302	15392613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225020 OC 110837		2.090,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392623	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436103 OC	4.350,00	
37302	15392623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436103 OC		4.350,00
37302	15392624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149841 OC 104140	7.533,04	
37302	15392624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149841 OC 104140		7.533,04
37302	15392625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 183378 OC 109416	1.180,30	
37302	15392625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 183378 OC 109416		1.180,30
37302	15392650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165560 OC 109385	411,53	
37302	15392650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165560 OC 109385		411,53
37302	15392655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267034 OC 110297	1.483,13	
37302	15392655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267034 OC 110297		1.483,13
37302	15392656	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15105 OC 110484	262,50	
37302	15392656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15105 OC 110484		262,50
37302	15392657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7430 OC 110701	5.681,40	
37302	15392657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7430 OC 110701		5.681,40
37302	15392658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883458 OC 107665	1.038,60	
37302	15392658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883458 OC 107665		1.038,60
37302	15392731	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437243 OC	4.050,00	
37302	15392731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437243 OC		4.050,00
37302	15392732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431339 OC	4.350,00	
37302	15392732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431339 OC		4.350,00
37302	15392761	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225012 OC 110905	5.100,00	
37302	15392761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225012 OC 110905		5.100,00
37302	15392776	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491011 OC	6.125,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491011 OC		6.125,00
37302	15392789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9579 OC 110560	120,00	
37302	15392789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9579 OC 110560		120,00
37302	15392799	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56030 OC	576,00	
37302	15392799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56030 OC		576,00
37302	15392833	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110350 OC 110652	228,00	
37302	15392833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110350 OC 110652		228,00
37302	15392836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267579 OC 110105	13.251,00	
37302	15392836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267579 OC 110105		13.251,00
37302	15392861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 367050 OC 104765	115.428,12	
37302	15392861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 367050 OC 104765		115.428,12
37302	15392875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 432336 OC	4.350,00	
37302	15392875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 432336 OC		4.350,00
37302	15392876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436378 OC	4.350,00	
37302	15392876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436378 OC		4.350,00
37302	15393018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170122 OC	51.062,00	
37302	15393018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170122 OC		51.062,00
37302	15393051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431574 OC	4.350,00	
37302	15393051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431574 OC		4.350,00
37302	15393069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431298 OC	2.400,00	
37302	15393069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431298 OC		2.400,00
37302	15393070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431281 OC	4.050,00	
37302	15393070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431281 OC		4.050,00
37302	15393071	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431547 OC	4.350,00	
37302	15393071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431547 OC		4.350,00
37302	15393077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149844 OC 104139	7.533,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149844 OC 104139		7.533,04
37302	15393096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73378 OC 107859	1.224,00	
37302	15393096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73378 OC 107859		1.224,00
37302	15393165	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
37302	15393165	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
37302	15393165		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.424,00
37302	15393165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686		576,00
37302	15393188	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
37302	15393188	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
37302	15393188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.308,80
37302	15393188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685		691,20
37302	15393193	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	476.292,44	
37302	15393193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		452.477,81
37302	15393193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138		7.144,39
37302	15393193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138		16.670,24
37302	15393198	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.090,00	
37302	15393198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		39.985,50
37302	15393198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969		631,35
37302	15393198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969		1.473,15
37302	15393229	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
37302	15393269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.570,77	
37302	15393269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.257,21
37302	15393269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409		1.313,56
37302	15393277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.869,10	
37302	15393277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.496,06
37302	15393277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479		373,04
37302	15393304	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124	1.012,84	
37302	15393304		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124		1.012,84
37302	15393307	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168	14.312,48	
37302	15393307		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168		14.312,48
37302	15393309	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123	12.881,23	
37302	15393309		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123		12.881,23
37302	15394536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024	407,65	
37302	15394536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024		407,65
37302	15394537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2024	4.200,00	
37302	15394537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2024		4.200,00
37302	15394538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024	1.409,28	
37302	15394538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024		1.409,28
37302	15394539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024	4.517,25	
37302	15394539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024		4.517,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15394540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024	642,00		
37302	15394540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024		642,00	
37302	15394541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2024	1.606,66		
37302	15394541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2024		1.606,66	
37302	15394542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024	9.377,70		
37302	15394542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024		9.377,70	
37302	15394543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2024	945,00		
37302	15394543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2024		945,00	
37302	15394544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024	18.115,20		
37302	15394544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024		18.115,20	
37302	15394545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024	8.832,60		
37302	15394545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024		8.832,60	
37302	15394546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024	1.625,00		
37302	15394546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024		1.625,00	
37302	15394547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2024	201,60		
37302	15394547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2024		201,60	
37302	15394748	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04778 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	9.377,70		
37302	15394748		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04778 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		9.377,70	
37302	15394804	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.034,44		
37302	15394804		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.034,44	
37302	15394832	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	17,09		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394832		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		17,09
37302	15394837	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166.355,97	
37302	15394837		1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166.355,97
37302	15394851	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO	1.715,83	
37302	15394851		3.2.1.01.03.005	RESGATE DE APLICACAO		1.715,83
37302	15394872	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
37302	15394872		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
Total do dia:					1.475.458,82	1.475.458,82

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36454	15092566	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3	1.631,70	
36454	15092566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3		1.631,70
36454	15092571	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3	12,08	
36454	15092571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3		12,08
36454	15092576	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3	78,40	
36454	15092576		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3		78,40
37302	15391806	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	60.000,00	
37302	15391806		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		60.000,00
37302	15391825	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167761 OC	1.620,00	
37302	15391825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167761 OC		1.620,00
37302	15391827	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167764 OC	1.620,00	
37302	15391827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167764 OC		1.620,00
37302	15391828	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167767 OC	810,00	
37302	15391828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167767 OC		810,00
37302	15391943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61176 OC	75,90	
37302	15391943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61176 OC		75,90
37302	15391944	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91039 OC 103856	3.500,00	
37302	15391944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91039 OC 103856		3.500,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884224 OC 111070	5.447,40	
37302	15391958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884224 OC 111070		5.447,40
37302	15391963	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61170 OC	75,90	
37302	15391963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61170 OC		75,90
37302	15391974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 415793 OC 106828	16.780,77	
37302	15391974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 415793 OC 106828		16.780,77
37302	15392021	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167769 OC	810,00	
37302	15392021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167769 OC		810,00
37302	15392095	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57142 OC	75,90	
37302	15392095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57142 OC		75,90
37302	15392096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61167 OC	151,80	
37302	15392096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61167 OC		151,80
37302	15392108	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437256 OC	925,00	
37302	15392108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437256 OC		925,00
37302	15392166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167754 OC	1.620,00	
37302	15392166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167754 OC		1.620,00
37302	15392167	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167755 OC	1.620,00	
37302	15392167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167755 OC		1.620,00
37302	15392168	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167762 OC	810,00	
37302	15392168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167762 OC		810,00
37302	15392268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106357 OC	1.800,80	
37302	15392268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106357 OC		1.800,80
37302	15392270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2901 OC 110956	291,20	
37302	15392270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2901 OC 110956		291,20
37302	15392271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61175 OC	75,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61175 OC		75,90
37302	15392289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167771 OC	1.620,00	
37302	15392289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167771 OC		1.620,00
37302	15392338	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167756 OC	810,00	
37302	15392338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167756 OC		810,00
37302	15392339	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167759 OC	810,00	
37302	15392339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167759 OC		810,00
37302	15392447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13295 OC 104911	1.553,00	
37302	15392447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13295 OC 104911		1.553,00
37302	15392467	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167773 OC	810,00	
37302	15392467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167773 OC		810,00
37302	15392468	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167778 OC	810,00	
37302	15392468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167778 OC		810,00
37302	15392497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167760 OC	1.620,00	
37302	15392497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167760 OC		1.620,00
37302	15392501	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167765 OC	810,00	
37302	15392501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167765 OC		810,00
37302	15392592	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61166 OC	151,80	
37302	15392592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61166 OC		151,80
37302	15392603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95604 OC	868,64	
37302	15392603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95604 OC		868,64
37302	15392604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15245 OC	768,11	
37302	15392604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15245 OC		768,11
37302	15392605	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3305 OC 108606	1.012,50	
37302	15392605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3305 OC 108606		1.012,50
37302	15392607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	75,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392607		2.1.1.02.01.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA 61168 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		75,90
37302	15392627	1.9.1.02.05.020		MEDICO HOSPITALAR LTDA 61168 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170041 OC	1.620,00	
37302	15392627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170041 OC		1.620,00
37302	15392628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167770 OC	1.620,00	
37302	15392628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167770 OC		1.620,00
37302	15392661	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167758 OC	1.620,00	
37302	15392661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167758 OC		1.620,00
37302	15392662	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167763 OC	810,00	
37302	15392662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167763 OC		810,00
37302	15392664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	75,90	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 55829 OC		
37302	15392664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		75,90
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 55829 OC		
37302	15392680	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167752 OC	810,00	
37302	15392680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167752 OC		810,00
37302	15392681	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167753 OC	810,00	
37302	15392681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167753 OC		810,00
37302	15392771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 945 OC	414,20	
				108603		
37302	15392771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 945 OC		414,20
				108603		
37302	15392783	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	75,90	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 61171 OC		
37302	15392783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		75,90
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 61171 OC		
37302	15392800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167772 OC	1.620,00	
37302	15392800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167772 OC		1.620,00
37302	15392801	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167776 OC	810,00	
37302	15392801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167776 OC		810,00
37302	15392837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167757 OC	810,00	
37302	15392837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167757 OC		810,00
37302	15392839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167766 OC	810,00	
37302	15392839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167766 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13296 OC 107244	998,80		
37302	15392932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13296 OC 107244		998,80	
37302	15392955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 896702 OC 110553	12.166,50		
37302	15392955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 896702 OC 110553		12.166,50	
37302	15393011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167751 OC	810,00		
37302	15393011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167751 OC		810,00	
37302	15393098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167750 OC	810,00		
37302	15393098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167750 OC		810,00	
37302	15393119	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61174 OC	75,90		
37302	15393119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61174 OC		75,90	
37302	15393162	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167749 OC	3.240,00		
37302	15393162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167749 OC		3.240,00	
37302	15393183	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90		
37302	15393183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30	
37302	15393183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382		4,60	
37302	15393206	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00		
37302	15393206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		819,65	
37302	15393206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCADO FOTOGRÁFICO 2456		30,35	
37302	15393674	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304921	56.757,62		
37302	15393674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304921		56.757,62	
37302	15393675	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304922	35.283,11		
37302	15393675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304922		35.283,11	
37302	15393676	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/14	3.606,63		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/14		3.606,63
37302	15394548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	2.430,00	
37302	15394556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		2.430,00
37302	15394557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	2.430,00	
37302	15394557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		2.430,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			1.620,00	
37302	15394586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				1.620,00
37302	15394587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			2.430,00	
37302	15394587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				2.430,00
37302	15394588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			805,00	
37302	15394588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				805,00
37302	15394589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			2.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		2.000,00
37302	15394590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	855,00	
37302	15394590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		855,00
37302	15394591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	3.083,08	
37302	15394591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		3.083,08
37302	15394592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	750,00	
37302	15394592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		750,00
37302	15394593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	4.480,00	
37302	15394593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		4.480,00
37302	15394594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.085,00	
37302	15394595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.085,00
37302	15394596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	2.240,00	
37302	15394596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		2.240,00
37302	15394597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	350,00	
37302	15394597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		350,00
37302	15394598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.190,00	
37302	15394598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.190,00
37302	15394599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	2.430,00	
37302	15394611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		2.430,00
37302	15394612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.500,00	
37302	15394612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.500,00
37302	15394613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.500,00	
37302	15394613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.500,00
37302	15394614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	36.231,35	
37302	15394614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		36.231,35
37302	15394615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	84,77	
37302	15394615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		84,77
37302	15394616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	29,99	
37302	15394616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		29,99
37302	15394617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	1.519,74	
37302	15394617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		1.519,74
37302	15394618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	1.113,60	
37302	15394618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		1.113,60
37302	15394619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	1.901,34	
37302	15394619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		1.901,34
37302	15394620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	319,63	
37302	15394620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		319,63

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	56,79	
37302	15394621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		56,79
37302	15394622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024	4.221,60	
37302	15394622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024		4.221,60
37302	15394623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 26/06/2024	817,08	
37302	15394623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 26/06/2024		817,08
37302	15394624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	3.936,00	
37302	15394624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		3.936,00
37302	15394625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	3.936,00	
37302	15394625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		3.936,00
37302	15394626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	2.796,00	
37302	15394626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		2.796,00
37302	15394627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	15.732,00	
37302	15394627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		15.732,00
37302	15394628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	3.920,00	
37302	15394628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		3.920,00
37302	15394629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	10.213,05	
37302	15394629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		10.213,05
37302	15394630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	20.679,45	
37302	15394630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		20.679,45
37302	15394631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	5.130,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		5.130,35
37302	15394632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	200,00	
37302	15394632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		200,00
37302	15394633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	3.666,58	
37302	15394633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		3.666,58
37302	15394634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	14.490,00	
37302	15394634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		14.490,00
37302	15394635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	14.490,00	
37302	15394635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		14.490,00
37302	15394636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	611,35	
37302	15394636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		611,35
37302	15394637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	8.512,00	
37302	15394637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		8.512,00
37302	15394638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024	18.412,50	
37302	15394638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024		18.412,50
37302	15394639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024	23.725,80	
37302	15394639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024		23.725,80
37302	15394640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2024	1.950,00	
37302	15394640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2024		1.950,00
37302	15394641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024	7.625,00	
37302	15394641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024		7.625,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024			19.188,00	
37302	15394642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024				19.188,00
37302	15394643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024			1.072,50	
37302	15394643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024				1.072,50
37302	15394644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	
37302	15394651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024				810,00
37302	15394652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024			810,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	810,00	
37302	15394660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		810,00
37302	15394661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024	1.620,00	
37302	15394661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024		1.620,00
37302	15394749	2.1.1.02.07.002		EDOC 3.04861 BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/06/2024 OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	114.419,73	
37302	15394749		2.1.1.02.12.004	EDOC 3.04861 BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/06/2024 OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL		114.419,73

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394750	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05003 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	522,00	
37302	15394750		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05003 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		522,00
37302	15394751	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05004 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	522,00	
37302	15394751		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05004 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		522,00
37302	15394752	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05005 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.680,00	
37302	15394752		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05005 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.680,00
37302	15394753	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05000 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.218,00	
37302	15394753		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05000 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.218,00
37302	15394754	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04997 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	920,00	
37302	15394754		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04997 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		920,00
37302	15394755	2.1.1.02.01.001		VER PASTA DE BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	3.118,60	
37302	15394755		3.2.1.30.01.002	VER PASTA DE BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		3.118,60
37302	15394756	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.04999 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	3.118,60	
37302	15394756		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.04999 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		3.118,60
37302	15394757	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2124 PCC SERA LANÇ	1.012,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394757		3.2.1.40.11.004	MANUAL BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2124 PCC SERA LANÇ		1.012,84
37302	15394758	2.1.1.02.01.003		MANUAL BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2123 PCC SERA LANÇ	12.881,23	
37302	15394758		3.2.1.40.11.004	MANUAL BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2123 PCC SERA LANÇ		12.881,23
37302	15394759	2.1.1.02.01.003		MANUAL BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI REF NF 2168 PCC SERÁ	14.312,48	
37302	15394759		3.2.1.40.11.004	LANÇ MANUAL BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI REF NF 2168 PCC SERÁ		14.312,48
37302	15394760	2.1.1.02.01.001		LANÇ MANUAL EDOC 20240003.04812 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	23.420,00	
37302	15394760		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024		23.420,00
37302	15394761	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04812 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	10.700,00	
37302	15394761		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024		10.700,00
37302	15394762	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04833 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	23.420,00	
37302	15394762		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024		23.420,00
37302	15394763	2.1.1.02.01.001		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04982 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	380,00	
37302	15394763		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024		380,00
37302	15394803	1.1.1.02.04.014		DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.024,13	
37302	15394803		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.024,13
37302	15394821	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	1.000.000,00	
37302	15394821		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		1.000.000,00
37302	15394836	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	421.893,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
37302	15394836		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	421.893,66
37302	15394850	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.644,08
37302	15394850		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.644,08
37302	15394871	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87
37302	15394871		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87
37302	15394921	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01
37302	15394921		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,01
37302	15394922	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	364,24
37302	15394922		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	364,24
37302	15394930	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
37302	15394930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
				Total do dia:	2.202.470,19 2.202.470,19

GOIANIA, 27 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36176	37	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO SIMONE CARDOSO DA SILVA PROC 0010706-28.2024.5.18.0017 EDOC 20240003.049680 EXECUÇÃO TRABALHISTA	4.935,17 4.935,17
36176	41	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	RECLASSIF COMPRA/SERV MUNDO DIGITAL PREST SERV CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS NF 002478	6.580,00 6.580,00
37302	15391778	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50
37302	15391778		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	4,50
37302	15391807	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	410.000,00
37302	15391807		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU	410.000,00
37302	15391818	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145894 OC	7.600,00
37302	15391818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145894 OC	7.600,00
37302	15392049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC	21.480,50
37302	15392049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC	21.480,50
37302	15392290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84448 OC 110716	50.813,28
37302	15392290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84448 OC 110716	50.813,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392319	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154067 OC	7.600,00	
37302	15392319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154067 OC		7.600,00
37302	15392320	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC	400,00	
37302	15392320	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC	4.175,00	
37302	15392320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC		4.575,00
37302	15392324	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145897 OC	3.800,00	
37302	15392324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145897 OC		3.800,00
37302	15392372	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153478 OC	11.400,00	
37302	15392372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153478 OC		11.400,00
37302	15392411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC	1.387,50	
37302	15392411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC		1.387,50
37302	15392469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285882 OC 107040	168,30	
37302	15392469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285882 OC 107040		168,30
37302	15392593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2850 OC 110292	1.561,21	
37302	15392593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2850 OC 110292		1.561,21
37302	15392769	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145896 OC	7.600,00	
37302	15392769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145896 OC		7.600,00
37302	15392898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC	55,80	
37302	15392898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC		55,80
37302	15392926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2851 OC 107045	3.057,04	
37302	15392926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2851 OC 107045		3.057,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393184	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
37302	15393184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
37302	15393207	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	759.062,17	
37302	15393207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		721.109,06
37302	15393207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86		11.385,93
37302	15393207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86		26.567,18
37302	15393210	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.436,06	
37302	15393210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.207,34
37302	15393210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151		228,72
37302	15393212	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
37302	15393212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
37302	15393272	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 002478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.580,00	
37302	15393272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 002478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.580,00
37302	15393677	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI	2.868,76	
37302	15393677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI		2.868,76
37302	15393678	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA	3.106,24	
37302	15393678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA		3.106,24
37302	15393679	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	15.533,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL 2024000304961		
37302	15393679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304961		15.533,44
37302	15393680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978	1.026,00	
37302	15393680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978		1.026,00
37302	15393681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031	20.050,15	
37302	15393681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031		20.050,15
37302	15393682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816	5.298,18	
37302	15393682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816		5.298,18
37302	15393683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022	562,84	
37302	15393683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022		562,84
37302	15393684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021	4.957,59	
37302	15393684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021		4.957,59
37302	15393685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023	326,29	
37302	15393685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023		326,29
37302	15393686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057	24.814,81	
37302	15393686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057		24.814,81
37302	15393687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056	43.620,15	
37302	15393687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056		43.620,15
37302	15393688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055	8.118,00	
37302	15393688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055		8.118,00
37302	15393689	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	347.213,75	
37302	15393689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		347.213,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024000304923		
37302	15393690	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304980	4.935,17	
37302	15393690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304980		4.935,17
37302	15393691	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304952	37.138,16	
37302	15393691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304952		37.138,16
37302	15393692	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304936	12.278,86	
37302	15393692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304936		12.278,86
37302	15393693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328	5.280,00	
37302	15393693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328		5.280,00
37302	15393694	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC 30277	2.868,76	
37302	15393694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC 30277		2.868,76
37302	15393695	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304937	8.646,57	
37302	15393695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304937		8.646,57
37302	15393718	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024	5.280,00	
37302	15393718		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024		5.280,00
37302	15393719	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024	2.868,76	
37302	15393719		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024		2.868,76
37302	15393720	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024	3.106,24	
37302	15393720		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024		3.106,24

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/06/2024	526,24	
37302	15394662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/06/2024		526,24
37302	15394663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024	272,30	
37302	15394663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024		272,30
37302	15394664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024	693,00	
37302	15394664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024		693,00
37302	15394665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024	716,00	
37302	15394665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024		716,00
37302	15394666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024	6.197,70	
37302	15394666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024		6.197,70
37302	15394667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024	986,00	
37302	15394667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024		986,00
37302	15394668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024	796,32	
37302	15394668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024		796,32
37302	15394669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024	3.460,32	
37302	15394669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024		3.460,32
37302	15394670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024	2.624,08	
37302	15394670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024		2.624,08
37302	15394671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024	7.960,34	
37302	15394671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024		7.960,34
37302	15394672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024	7.428,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024		7.428,00
37302	15394673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024	2.144,00	
37302	15394673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024		2.144,00
37302	15394674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	3.970,70	
37302	15394674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		3.970,70
37302	15394675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	4.041,00	
37302	15394675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		4.041,00
37302	15394676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024	3.199,00	
37302	15394676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024		3.199,00
37302	15394677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024	209,00	
37302	15394677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024		209,00
37302	15394678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024	95,00	
37302	15394678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024		95,00
37302	15394679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024	123,50	
37302	15394679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024		123,50
37302	15394680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	26.265,10	
37302	15394680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		26.265,10
37302	15394681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	700,50	
37302	15394681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		700,50
37302	15394682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	7.396,00	
37302	15394682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		7.396,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		27 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2024	4.290,00	
37302	15394683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2024		4.290,00
37302	15394684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA	1.112,12	
37302	15394684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA		1.112,12
37302	15394685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA	262,90	
37302	15394685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA		262,90
37302	15394686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA	469,28	
37302	15394686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA		469,28
37302	15394687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA	764,26	
37302	15394687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA		764,26
37302	15394688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA	5.280,00	
37302	15394688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA		5.280,00
37302	15394689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	4.998,75	
37302	15394689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024 TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		4.998,75
37302	15394764	2.1.1.02.01.001		EDOC	20240003.04991 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	899,50	
37302	15394764		3.2.1.30.01.002	EDOC	20240003.04991 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		899,50
37302	15394765	2.1.1.02.01.001		EDOC	20240003.05007 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	850,00	
37302	15394765		3.2.1.30.01.002	EDOC	20240003.05007 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		850,00
37302	15394766	2.1.1.02.01.001		EDOC	20240003.04994 BAIXA CONTÁBIL CONPJ INCORRETO	695,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 27 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
37302	15394766		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04994 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	695,50
37302	15394767	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04840 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	1.350,00
37302	15394767		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04840 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	1.350,00
37302	15394768	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.05006 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	641,05
37302	15394768		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.05006 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	641,05
37302	15394769	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04832 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	6.100,00
37302	15394769		3.2.1.30.01.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL EDOC 20240003.04832 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO	6.100,00
37302	15394788	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:NF 95604. DOC:95604. F:DMI MATERIAL MEDICO	868,64
37302	15394788		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:NF 95604. DOC:95604. F:DMI MATERIAL MEDICO	868,64
37302	15394802	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.407,67
37302	15394802		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.407,67
37302	15394833	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	10.495,97
37302	15394833		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	10.495,97
37302	15394835	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	644.870,60
37302	15394835		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	644.870,60
37302	15394849	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.487,37
37302	15394849		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.487,37
37302	15394870	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87
37302	15394870		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87
				Total do dia:	2.673.753,83 2.673.753,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	38	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010392-22.2023.5.18.0016 EDOC 20240003.05068 EXECUÇÃO TRABALHISTA	10.140,86	10.140,86
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - FOLHA RESIDENTES	177.925,18	
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA	10.349,76	
37181	15351482	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA	427.364,16	
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - FOLHA RESIDENTES		177.925,18
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA		10.349,76
37181	15351482		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA		427.364,16
37302	15391808	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	190.000,00	
37302	15391808		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		190.000,00
37302	15391816	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600	255,00	
37302	15391816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600	383,40	
37302	15391816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600		638,40
37302	15391821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC	2.400,00	
37302	15391821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC		2.400,00
37302	15391878	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170483 OC	4.050,00	
37302	15391878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170483 OC		4.050,00
37302	15391880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170598 OC	30.671,00	
37302	15391880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170598 OC		30.671,00
37302	15391881	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170220 OC	810,00	
37302	15391881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170220 OC		810,00
37302	15391882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170217 OC	810,00	
37302	15391882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170217 OC		810,00
37302	15391898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC	15.870,00	
37302	15391898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC		15.870,00
37302	15391899	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17324 OC 107024	13.344,00	
37302	15391899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17324 OC 107024		13.344,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77916 OC	1.254,00	
37302	15391927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77916 OC		1.254,00
37302	15391928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15728 OC 111071	1.846,80	
37302	15391928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15728 OC 111071		1.846,80
37302	15391985	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170474 OC	810,00	
37302	15391985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170474 OC		810,00
37302	15391986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170466 OC	810,00	
37302	15391986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170466 OC		810,00
37302	15391987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170450 OC	1.620,00	
37302	15391987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170450 OC		1.620,00
37302	15391988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170227 OC	1.620,00	
37302	15391988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170227 OC		1.620,00
37302	15391989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170222 OC	1.620,00	
37302	15391989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170222 OC		1.620,00
37302	15391992	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170480 OC	810,00	
37302	15391992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170480 OC		810,00
37302	15392009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94504 OC 111475	3.035,00	
37302	15392009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94504 OC 111475		3.035,00
37302	15392014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652 OC	613,89	
37302	15392014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652 OC		613,89
37302	15392018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645 OC	613,89	
37302	15392018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645 OC		613,89
37302	15392083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21773 OC 108437	522,83	
37302	15392083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21773 OC 108437		522,83
37302	15392128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170469 OC	2.430,00	
37302	15392128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170469 OC		2.430,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15392129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170448 OC	3.240,00		
37302	15392129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170448 OC		3.240,00	
37302	15392130	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170427 OC	810,00		
37302	15392130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170427 OC		810,00	
37302	15392131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170228 OC	1.620,00		
37302	15392131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170228 OC		1.620,00	
37302	15392132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170224 OC	810,00		
37302	15392132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170224 OC		810,00	
37302	15392161	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170221 OC	1.620,00		
37302	15392161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170221 OC		1.620,00	
37302	15392162	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19416 OC 110659	11.700,00		
37302	15392162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19416 OC 110659		11.700,00	
37302	15392163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335 OC	613,89		
37302	15392163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335 OC		613,89	
37302	15392164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10632 OC	613,89		
37302	15392164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10632 OC		613,89	
37302	15392165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10634 OC	613,89		
37302	15392165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10634 OC		613,89	
37302	15392238	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1711 OC 107005	7.488,00		
37302	15392238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1711 OC 107005		7.488,00	
37302	15392254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170475 OC	810,00		
37302	15392254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170475 OC		810,00	
37302	15392269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170599 OC	36.612,00		
37302	15392269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170599 OC		36.612,00	
37302	15392280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10637 OC	613,89		
37302	15392280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10637 OC		
37302	15392295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170175 OC	4.860,00	
37302	15392295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170175 OC		4.860,00
37302	15392300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170473 OC	1.620,00	
37302	15392300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170473 OC		1.620,00
37302	15392301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170470 OC	1.620,00	
37302	15392301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170470 OC		1.620,00
37302	15392302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170465 OC	810,00	
37302	15392302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170465 OC		810,00
37302	15392303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170449 OC	810,00	
37302	15392303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170449 OC		810,00
37302	15392305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170482 OC	1.620,00	
37302	15392305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170482 OC		1.620,00
37302	15392323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC	2.875,00	
37302	15392323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC		2.875,00
37302	15392335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648 OC	613,89	
37302	15392335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648 OC		613,89
37302	15392336	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109135 OC 105467	1.050,00	
37302	15392336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109135 OC 105467		1.050,00
37302	15392337	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10873 OC 108728	1.900,00	
37302	15392337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10873 OC 108728		1.900,00
37302	15392379	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170231 OC	810,00	
37302	15392379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170231 OC		810,00
37302	15392394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170478 OC	1.620,00	
37302	15392394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170478 OC		1.620,00
37302	15392478	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170468 OC	810,00	
37302	15392478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170468 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
37302	15392479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170446 OC	1.620,00
37302	15392479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170446 OC	1.620,00
37302	15392480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170429 OC	810,00
37302	15392480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170429 OC	810,00
37302	15392481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170229 OC	810,00
37302	15392481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170229 OC	810,00
37302	15392482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170226 OC	810,00
37302	15392482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170226 OC	810,00
37302	15392483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170177 OC	810,00
37302	15392483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170177 OC	810,00
37302	15392545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170219 OC	1.620,00
37302	15392545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170219 OC	1.620,00
37302	15392575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20996 OC 111690	3.100,00
37302	15392575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20996 OC 111690	3.100,00
37302	15392581	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1715 OC 108450	2.044,00
37302	15392581		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1715 OC 108450	2.044,00
37302	15392589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340 OC	613,89
37302	15392589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340 OC	613,89
37302	15392637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170431 OC	810,00
37302	15392637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170431 OC	810,00
37302	15392639	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169670 OC	810,00
37302	15392639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169670 OC	810,00
37302	15392640	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170481 OC	1.620,00
37302	15392640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170481 OC	1.620,00
37302	15392641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170479 OC	810,00
37302	15392641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170479 OC	810,00
37302	15392659	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109183 OC 110839	1.100,00
37302	15392659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109183	1.100,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 110839		
37302	15392660	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13224 OC 110556	3.325,00	
37302	15392660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13224 OC 110556		3.325,00
37302	15392687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170230 OC	1.620,00	
37302	15392687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170230 OC		1.620,00
37302	15392704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195529 OC	13.778,81	
37302	15392704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195529 OC		13.778,81
37302	15392758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95687 OC 110674	828,00	
37302	15392758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95687 OC 110674		828,00
37302	15392759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885449 OC 111689	31.992,40	
37302	15392759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885449 OC 111689		31.992,40
37302	15392770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170477 OC	1.620,00	
37302	15392770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170477 OC		1.620,00
37302	15392812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170471 OC	810,00	
37302	15392812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170471 OC		810,00
37302	15392813	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170223 OC	810,00	
37302	15392813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170223 OC		810,00
37302	15392869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170345 OC	26.302,00	
37302	15392869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170345 OC		26.302,00
37302	15392908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2924 OC 111714	562,38	
37302	15392908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2924 OC 111714		562,38
37302	15392915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373932 OC 111643	7.029,72	
37302	15392915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373932 OC 111643		7.029,72
37302	15392920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170476 OC	810,00	
37302	15392920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170476 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15392961	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170467 OC	810,00	
37302	15392961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170467 OC		810,00
37302	15392962	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170447 OC	1.620,00	
37302	15392962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170447 OC		1.620,00
37302	15392963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170428 OC	810,00	
37302	15392963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170428 OC		810,00
37302	15392964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170225 OC	810,00	
37302	15392964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170225 OC		810,00
37302	15392965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170176 OC	1.620,00	
37302	15392965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170176 OC		1.620,00
37302	15392968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170174 OC	1.620,00	
37302	15392968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170174 OC		1.620,00
37302	15392969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170484 OC	1.620,00	
37302	15392969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170484 OC		1.620,00
37302	15392988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10635 OC	613,89	
37302	15392988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10635 OC		613,89
37302	15392989	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109130 OC 101697	115,00	
37302	15392989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109130 OC 101697		115,00
37302	15393048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170218 OC	1.620,00	
37302	15393048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170218 OC		1.620,00
37302	15393057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169669 OC	1.620,00	
37302	15393057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169669 OC		1.620,00
37302	15393088	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56203 OC	2.880,00	
37302	15393088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56203 OC		2.880,00
37302	15393152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170430 OC	810,00	
37302	15393152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170430 OC		810,00
37302	15393153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170426 OC	810,00	
37302	15393153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170426 OC		810,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37302	15393154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169823 OC	810,00		
37302	15393154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169823 OC		810,00	
37302	15393155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169671 OC	810,00		
37302	15393155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169671 OC		810,00	
37302	15393166	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.375,00		
37302	15393166	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.110,00		
37302	15393166	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.665,00		
37302	15393166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.792,50	
37302	15393166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298		357,50	
37302	15393167	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.370,00		
37302	15393167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.301,50	
37302	15393167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297		68,50	
37302	15393216	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	385,00		
37302	15393216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		365,75	
37302	15393216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299		19,25	
37302	15393271	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37		
37302	15393271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55	
37302	15393271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711		1.231,82	
37302	15393292	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15393292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
37302	15393696	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI	2.868,76	
37302	15393696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI		2.868,76
37302	15393697	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA	3.106,24	
37302	15393697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA		3.106,24
37302	15393698	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305040	340,00	
37302	15393698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305040		340,00
37302	15393699	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305068	10.140,86	
37302	15393699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305068		10.140,86
37302	15393700	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305040	6.332,57	
37302	15393700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305040		6.332,57
37302	15393701	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305022	12.665,14	
37302	15393701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305022		12.665,14
37302	15393702	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	190.031,56	
37302	15393702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		190.031,56
37302	15393703	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705	251,25	
37302	15393703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705		251,25
37302	15394690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 28/06/2024	103.740,00	
37302	15394690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 28/06/2024		99.754,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6		709,80
37302	15394690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6		3.276,00
37302	15394691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	3.140,56	
37302	15394691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		3.140,56
37302	15394692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	3.561,60	
37302	15394692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		3.561,60
37302	15394693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	3.561,60	
37302	15394693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		3.561,60
37302	15394694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 28/06/2024	721.109,06	
37302	15394694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 28/06/2024		685.812,67
37302	15394694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86		35.296,39
37302	15394695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	3.561,60	
37302	15394695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		3.561,60
37302	15394696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024	24.892,77	
37302	15394696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024		24.892,77
37302	15394697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 28/06/2024	502.398,00	
37302	15394697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 28/06/2024		477.806,94
37302	15394697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75		24.591,06
37302	15394698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28/06/2024	74.084,98	
37302	15394698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28/06/2024		69.983,85
37302	15394698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22		4.101,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	3.561,60	
37302	15394699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		3.561,60
37302	15394770	2.1.1.02.01.003		20240003.04609 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/06/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	427.364,16	
37302	15394770		2.1.1.02.17.001	20240003.04609 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/06/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		427.364,16
37302	15394771	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05077 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	21.480,50	
37302	15394771		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05077 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		21.480,50
37302	15394772	2.1.1.02.01.003		EDOC 20240003.04979 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO MERCADO FOTOGRÁFICO 28/06/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL	832,91	
37302	15394772		3.2.1.40.11.046	EDOC 20240003.04979 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO MERCADO FOTOGRÁFICO 28/06/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL		832,91
37302	15394778	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2024	177.925,18	
37302	15394778		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2024		177.925,18
37302	15394779	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 05/24	427.364,16	
37302	15394779		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 05/24		427.364,16
37302	15394780	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL IR FAT 01/22	10.349,76	
37302	15394780		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL IR FAT 01/22		10.349,76
37302	15394783	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:ADIAN AC 02775. DOC:2124. F:AC SEGURANCA EI	17.065,76	
37302	15394783		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN AC 02775. DOC:2124. F:AC SEGURANCA EI		17.065,76
37302	15394789	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:16/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI	67.266,71	
37302	15394789		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:16/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI		67.266,71
37302	15394801	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.395,41	
37302	15394801		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.395,41
37302	15394834	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.595.367,21	
37302	15394834		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.595.367,21
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		28 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37302	15394848	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.236,44	
37302	15394848		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.236,44
37302	15394869	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,86	
37302	15394869		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,86
37302	15394919	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				0,37	
37302	15394919		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					0,37
37302	15394920	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				6.006,19	
37302	15394920		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					6.006,19
37302	15394929	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,37	
37302	15394929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,37
Total do dia:								5.590.684,82	5.590.684,82
GOIANIA,		29 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37302	15391809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			1.188,00		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739773 OC 111474					
37302	15391809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				1.188,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739773 OC 111474					
37302	15392006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			5.406,00		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739716 OC 111478					
37302	15392006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				5.406,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739716 OC 111478					
37302	15392182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			29.613,60		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739774 OC 111471					
37302	15392182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				29.613,60	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1739774 OC 111471					
Total do dia:								36.207,60	36.207,60
GOIANIA,		30 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36176	39	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO IRRF FERIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024				33.419,00	33.419,00
36176	42	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 06/2024				7.869,95	7.869,95
36176	44	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024				863,01	863,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36176	45	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	92,57	92,57	
36176	48	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO - ENTRADA VALES - HUGOL MÊS 06/2024	5.154,60	5.154,60	
36176	49	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	760,53	760,53	
36176	50	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	319,76	319,76	
36176	51	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	0,01	0,01	
36176	52	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	0,10	0,10	
36176	53	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	0,28	0,28	
36176	54	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	0,07	0,07	
36176	55	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	0,02	0,02	
36176	56	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	10,25	10,25	
36176	57	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024	19,29	19,29	
36176	62	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR ADIANTAMENTO DIARIAS VIAGENS - EVENTO 1616 DIARIAS	750,00	750,00	
36176	63	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024	1.261,44	1.261,44	
36176	64	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024	2.483,76	2.483,76	
36176	65	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	EVENTO 3823 - DESCONTOS RESCISOES NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024	18.232,15	18.232,15	
36176	66	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	ESTORNO PROV FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852	540,41	540,41	
36176	67	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	ESTORNO PROV FGTS FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852	42,77	42,77	
36176	68	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	COMPL REVERSAO PROV FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275	5.849,21	5.849,21	
36176	69	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	COMPL REVERSAO PROV FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287	2.423,39	2.423,39	
36176	70	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIRA MATRIC 008882	1.612,91	1.612,91	
36176	71	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036	1.319,31	1.319,31	
36176	72	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO FGTS FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275	467,94	467,94	
36176	73	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO FGTS FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287	193,87	193,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	74	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV FGTS FERAIS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882	129,03	129,03
36176	75	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV FGTS FERAIS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036	105,34	105,34
36176	76	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL REVERSAO 13° SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275	2.198,08	2.198,08
36176	77	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL REVERSAO 13° SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287	925,92	925,92
36176	78	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROV 13° SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 00882 - 06/2024	646,43	646,43
36176	79	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROV 13° SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024	614,00	614,00
36176	80	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO FGTS 13° SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275	175,85	175,85
36176	81	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO FGTS 13° SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 009275	74,07	74,07
36176	82	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROV FGTS 13} SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882 - 06/2024	51,71	51,71
36176	83	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROV FGTS 13} SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024	49,12	49,12
36176	84	3.2.1.20.01.028	2.1.1.02.13.003	RECLASSIF EVENTO 3787 DIF 13. SALARIO PISO ENFERMAGEM 06-2024	48.709,28	48.709,28
36176	85	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	XXXX	8.550,86	8.550,86
36176	85	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 06/2024	0,42	0,42
36176	86	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13° SALARIO HUGOL 06/2024	0,14	0,14
36176	87	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13° SALARIO HUGOL 06/2024	0,17	0,17
36176	89	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 06-2024	17,15	17,15
36176	90	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS	22.087,08	22.087,08
36176	90	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA	15.205,85	15.205,85
36176	91	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024	2.456.849,24	2.456.849,24
36176	92	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 06/2024	712.486,28	712.486,28
36176	93	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 06/2024	244.530,20	244.530,20
36176	94	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 06/2024	61,71	61,71
36176	101	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 06/2024	198.046,33	198.046,33
36176	102	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 06/2024	17.857,92	17.857,92
36176	103	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024	71.166,93	71.166,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36176	104	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 06/2024	2.169,54	2.169,54
36176	105	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024	56.158,31	56.158,31
36176	106	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2024	8.019,11	8.019,11
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	975,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.948,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	558,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	546,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.492,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.200,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.600,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.618,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.194,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.950,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.293,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.657,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.059,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.828,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.601,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.125,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	648,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	506,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.160,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	409,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	534,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	524,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.183,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	358,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.356,73	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.734,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.824,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.138,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	279,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.548,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.057,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	900,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.547,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.518,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.169,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.800,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	862,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.191,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	590,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	448,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.511,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	242,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	600,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.689,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.055,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.828,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.461,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	980,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.793,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	376,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.659,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	276,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	307,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37.826,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.668,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.268,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	398,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33.315,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.802,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.368,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.088,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.532,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.963,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	187,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	255,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.269,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	650,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.166,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.522,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	297,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.313,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.012,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.395,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.301,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.279,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.755,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.839,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	273,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	897,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.410,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	206,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	709,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.765,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.312,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	954,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.040,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	488,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	268,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	208,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.052,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.863,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	429,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	493,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	196,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	636,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	388,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	534,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	352,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	496,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	269.103,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.504,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.466,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	518,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.240,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	253,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.741,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	330,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	827,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.162,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	346,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.254,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	345,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	899,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.265,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	629,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.299,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.165,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	497,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	269,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	256,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.580,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.164,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	566,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	211,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	459,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	565,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	899,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.160,28	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73.499,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	534,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	338,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.172,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	639,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.448,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.244,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	561,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.995,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.132,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.612,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	587,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.507,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.155,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.152,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	303,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	672,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	943,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	422,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.562,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	212,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	462,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.012,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	767,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.052,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	316,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.141,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	735,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	449,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.800,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	319,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.013,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.176,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	901,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	487,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.794,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.257,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	243,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	599,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	513,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.750,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	371,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.943,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	862,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.778,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	347,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.036,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	834,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	263,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	512,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	710,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	418,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	338,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	762,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.062,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	809,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.598,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	489,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.389,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	566,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.023,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	204,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	929,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	510,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	518,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.928,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	324,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	681,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.313,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.611,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	473,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	397,27	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.145,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	384,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	411,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	408,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	882,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	216,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	793,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.088,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.843,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.093,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.260,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	226,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	302,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.829,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.167,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.684,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.724,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.080,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	651,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	783,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	968,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	697,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	390,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.403,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.236,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.844,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	224,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	665,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.530,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.554,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	189,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.761,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	907,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,77	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.348,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.990,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.083,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	501,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.359,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.076,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	624,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.784,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.172,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	688,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	264,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.436,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	256,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	141,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	390,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	439,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.045,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.980,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	910,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.118,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	884,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.744,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.169,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.350,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	751,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	851,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	576,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.236,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	462,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	154,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	338,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	425,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.364,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	256,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	573,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	284,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.460,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.445,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	458,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.974,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	642,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.043,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.313,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.024,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.008,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	975,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.816,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.090,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.760,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.106,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	942,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	427,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.224,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.284,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.127,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.330,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.407,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	500,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	475,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	509,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	532,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.367,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.532,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	402,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	995,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.134,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.899,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	131,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	808,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	216,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32.124,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	580,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	754,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	997,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.485,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	365,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	255,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	389,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,79	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	246,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.067,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	317,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	477,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.142,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.028,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	785,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	199,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.337,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24.628,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,73	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.072,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	208,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.310,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	574,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	938,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.900,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20.900,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.200,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	282,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	783,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.250,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.425,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.673,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.302,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	769,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	778,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.523,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	881,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.860,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.897,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	302,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	321,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.462,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32.473,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	594,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.011,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	933,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.950,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.444,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	908,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	201,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	339,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	780,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	461,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.941,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.302,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.718,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.500,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.766,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	940,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.900,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.911,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.773,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	727,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	289,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	325,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	458,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	776,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	385,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.148,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.510,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.152,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	244,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	651,93	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	649,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	317,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.012,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	540,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.042,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.626,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	168,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.324,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	510,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.286,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.426,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.353,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	211,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	461,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.717,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	608,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	711,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	345,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.667,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.058,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.272,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.588,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	289,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	577,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.750,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	654,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	591,85	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	778,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.157,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	206,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.111,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.784,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.153,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.641,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	513,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	448,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	588,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	433,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	868,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	513,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	369,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	347,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	634,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	810,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	379,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.159,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.495,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.738,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	404,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.385,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	628,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	748,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.103,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.202,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	860,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.553,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	384,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.619,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	703,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.045,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,69	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.384,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.693,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.021,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	671,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.966,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.350,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.488,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.724,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.398,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,86	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.655,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	166,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18.615,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33.509,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	945,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	398,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	449,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	148,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.349,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	837,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	470,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	496,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	653,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	131,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.440,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	721,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	368,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.169,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	148,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	606,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	410,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.905,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.093,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	674,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.003,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.320,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	376,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.411,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.391,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.493,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	443,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.207,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23.799,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.599,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.615,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	339,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	270,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	200,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	349,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.698,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	693,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.885,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	352,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	421,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.904,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.686,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.830,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	426,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.187,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.113,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.603,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.918,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	322,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	328,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26.629,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.879,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	941,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	369,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35.358,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.709,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	456,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.251,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	684,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.047,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.451,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	432,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22.043,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.275,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	317,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	216,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	560,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	213,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.668,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.568,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	612,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	987,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.186,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	206,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.675,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	263,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.601,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.570,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.199,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.798,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26.617,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	221,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.313,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	727,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	403,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,62	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	495,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	734,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	359,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	353,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	695,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	583,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	320,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	337,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	375,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	736,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	462,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.175,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.750,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	863,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	325,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	814,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	686,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	509,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.718,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	214,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	573,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.206,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.517,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.400,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.160,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	692,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	225,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.429,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	897,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.062,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.750,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.085,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	499,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	507,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.462,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	576,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	614,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	354,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.140,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.632,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	515,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	176,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.457,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.370,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	860,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	380,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	370,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	920,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.580,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	279,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	410,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.027,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	319,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	821,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	491,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	783,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.432,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	935,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	793,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	331,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	331,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	201,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	968,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	970,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	862,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	131,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.953,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.929,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	370,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.102,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.991,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	891,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	924,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.120,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.568,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	231,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.995,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.075,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.212,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	490,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.020,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.727,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	408,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	199,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	417,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	623,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.312,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.864,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.038,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.553,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.766,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.903,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.532,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	617,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.993,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	121,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.274,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	488,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.689,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.533,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.113,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.051,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.154,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25.506,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.082,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	762,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.668,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.502,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	330,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.571,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.493,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	526,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.368,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	900,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.171,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.737,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	511,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.605,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	282,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	306,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	869,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.889,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	366,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.782,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	241,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	331,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	277,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	527,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.337,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	521,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	581,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.736,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.637,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.271,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	899,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	389,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	395,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	314,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	547,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	595,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	542,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	567,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.216,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.641,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82.192,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.168,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.295,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.717,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.253,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	551,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23.264,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.147,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	908,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,42	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	335,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.081,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	371,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.346,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	345,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	452,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	573,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	215,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	776,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.642,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	376,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.571,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.142,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,42	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	713,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.901,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	358,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.055,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.744,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.805,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42.700,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	705,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	467,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	529,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.160,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	656,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	344,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	712,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	750,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	547,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	797,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	975,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.409,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.312,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	391,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	220,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.171,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	464,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.499,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	658,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	726,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	799,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.449,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	843,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.029,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.838,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	248,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.897,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	545,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.026,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.003,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	270,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.340,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.083,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	211,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	214,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.355,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	363,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	453,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.422,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	441,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	591,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	705,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	282,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	444,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.104,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30.740,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	953,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	386,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.038,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	321,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.351,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.727,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.341,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	396,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.706,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	313,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.613,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.137,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	661,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.776,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	353,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	473,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.223,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.065,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	999,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23.737,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.435,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	392,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.019,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	438,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	507,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	712,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,49	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	922,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	205,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	718,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	527,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.571,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.878,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	225,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.674,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.927,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.029,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	303,45	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	337,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	619,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	279,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	496,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.023,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.666,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	825,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	529,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	760,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.485,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	213,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	574,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	714,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.287,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	429,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.556,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.915,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.151,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	621,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	681,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	881,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.288,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.867,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	537,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	295,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	604,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	219,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.063,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	378,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	504,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.902,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	736,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	189,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22.657,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.009,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.337,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	491,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.278,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.730,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	293,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.735,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.223,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.368,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.343,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	503,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25.827,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.119,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	592,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.835,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	367,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.580,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	540,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.523,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.467,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.596,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	712,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.115,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.438,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	649,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	627,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	995,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.524,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	309,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.000,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	714,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.237,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	306,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28.337,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.940,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.036,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.447,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	706,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	283,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.020,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.336,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.134,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.326,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.522,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	755,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.455,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	860,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.137,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	296,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.234,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	377,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.614,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32.978,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	570,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.520,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	428,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.200,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	354,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.214,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	247,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.000,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.547,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.270,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	608,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43.137,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	393,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	255,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.192,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	575,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.718,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.790,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	141,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	477,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.668,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.406,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.415,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	189,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.948,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.340,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	214,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	166,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.385,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	634,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.227,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	148,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	262,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	121,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	428,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.775,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	709,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27.959,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.692,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	524,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.755,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	160,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.756,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.923,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.042,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,72	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.249,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	612,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.000,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	660,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	525,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	612,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	576,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,62	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.888,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.803,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.384,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	849,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	861,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.647,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	344,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	741,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	405,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	347,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.352,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.091,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.288,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	375,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.131,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	535,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	971,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	283,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	594,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	681,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.404,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.191,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	476,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.685,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.667,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.318,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	830,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.377,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21.039,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	263,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.704,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.865,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.094,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.319,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	207,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	152,29	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.908,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.128,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	215,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.316,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	661,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	826,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	532,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	256,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.493,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.616,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	706,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.916,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.748,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.626,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.154,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.250,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	341,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	334,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.543,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	528,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.412,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.359,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.078,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	364,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	678,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	379,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.233,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.034,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.141,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.807,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	879,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	231,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	517,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	631,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.131,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15.710,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.491,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	377,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.980,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,49	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	920,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	300,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.386,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.259,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	442,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	423,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	981,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	379,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	154,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.012,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.713,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,21	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	528,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.165,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48.045,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.139,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24.569,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	282,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.339,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.095,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	505,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	282,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	160,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	877,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	211,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	264,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	931,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.363,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.189,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	731,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.357,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.100,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	377,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	812,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.301,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	748,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.240,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	879,77	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.793,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.176,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.506,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	199,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	211,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	670,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	533,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.444,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	207,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.148,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.490,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30.237,18	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	315,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	287,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	206,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	466,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.844,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.277,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	223,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	875,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.554,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	344,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	588,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.511,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	943,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,09	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,79	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.009,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	345,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	638,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.402,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.806,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.899,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.327,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.059,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70.611,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.744,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.083,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	163,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	313,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.507,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	228,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21.943,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	351,61	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.339,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	332,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.758,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,12	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.480,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	956,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.030,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	400,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	884,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.830,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	642,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.034,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,66	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	381,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	327,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.023,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.485,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.282,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	221,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	703,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.637,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.073,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	273,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,65	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	356,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.582,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	533,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	443,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.404,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.063,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	628,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.809,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46.639,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	967,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.416,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	598,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	779,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	656,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.840,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,85	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.919,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.075,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.005,74	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	552,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.238,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.596,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.989,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	529,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	529,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.751,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.771,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,95	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	540,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	956,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	604,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.014,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36.065,05	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	131,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,59	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.234,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	833,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47.647,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	217,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.156,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.323,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.842,81	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	350,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.265,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.849,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,93	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.331,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.991,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	803,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,71	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.100,49	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,86	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,42	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.099,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	382,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	199,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.145,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.334,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.572,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	584,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.124,87	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.474,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	240,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	179,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.916,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	457,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.113,91	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20.317,58	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.609,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	521,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	375,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.455,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24.592,28	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,23	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.933,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.259,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.226,83	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.442,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.561,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.977,03	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.067,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.569,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	388,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.951,96	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	898,77	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.209,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,04	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	642,13	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	736,45	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.043,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.130,08	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.709,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.509,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	276,56	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.876,24	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,53	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27.123,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.293,38	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	818,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,36	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.209,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22.308,30	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.487,68	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,63	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.714,37	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.616,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,70	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	330,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.440,33	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,43	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	402,84	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.844,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.205,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	464,22	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,62	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.309,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.981,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	642,76	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,25	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	863,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	480,06	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	463,16	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	240,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	992,26	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.820,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,35	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.499,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.448,98	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.921,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28.461,94	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.128,54	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,47	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.937,41	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.249,92	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37.601,88	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,90	
36467	15120897	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	768,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	465,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,34	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,29	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	360,69	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.408,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.472,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.232,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.968,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.952,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.440,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	931,31	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.080,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.352,52	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.792,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	704,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,07	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.685,50	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21.525,11	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	331,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27.115,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.147,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.355,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.873,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.766,72	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	794,64	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	320,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	875,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.656,40	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.188,57	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	600,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.445,75	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	312,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	831,60	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	444,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	629,48	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.811,51	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	724,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.680,19	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.192,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40.367,99	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.670,39	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,80	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.296,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.382,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.394,00	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,10	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,01	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,82	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	101,73	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,89	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,67	
36467	15120897	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,78	
36467	15120897	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.252,55	
36467	15120897	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,14	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,46	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	915,20	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,44	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,15	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,32	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,97	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	388,02	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,44		
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,07		
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.061,54		
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,58		
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,94		
36467	15120897	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,02		
36467	15120897		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37.276,55	
36467	15120897		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35.555,17	
36467	15120897		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15120897		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60.299,10	
36467	15120897		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,45	
36467	15120897		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		508,20	
36467	15120897		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.012,02	
36467	15120897		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		125.690,94	
36467	15120897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.760.730,87	
36467	15120897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.264.858,69	
36467	15120897		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32.257,35	
36467	15120897		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		153.120,78	
36467	15120897		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		631,09	
36467	15120897		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.289,69	
36467	15120897		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.838,59	
36467	15120898	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040	5.350,00		
36467	15120898		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040		5.350,00	
36467	15120899	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040	1.350,00		
36467	15120899		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040		1.350,00	
36467	15120900	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.098.611,81		
36467	15120900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.098.611,81	
36467	15120901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,39		
36467	15120901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		130,39	
36467	15120902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.841,13		
36467	15120902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.841,13	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,65	
36467	15120903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,65
36467	15120904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,20	
36467	15120904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,20
36467	15120905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29	
36467	15120905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29
36467	15120906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,03	
36467	15120906		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,03
36467	15120907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15120907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15120908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.254,00	
36467	15120908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.254,00
36467	15120909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,20	
36467	15120909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,20
36467	15120910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15120910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15120911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15120911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15120912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,18	
36467	15120912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,18
36467	15120913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,24	
36467	15120913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,24
36467	15120915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15120915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36467	15120917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15120917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36467	15120918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15120918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36467	15120919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,08	
36467	15120919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,08
36467	15120921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,97
36467	15120922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15120922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36467	15120924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36467	15120924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48
36467	15120925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,21	
36467	15120925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,21
36467	15120926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,80	
36467	15120926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,80
36467	15120927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,70	
36467	15120927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,70
36467	15120928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,14	
36467	15120928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,14
36467	15120929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15120929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42
36467	15120930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,22	
36467	15120930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,22
36467	15120931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,17	
36467	15120931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,17
36467	15120935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,99	
36467	15120935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,99
36467	15120938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,55	
36467	15120938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,55
36467	15120939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15120939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15120940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	355,40	
36467	15120940		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		355,40
36467	15120941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,67	
36467	15120941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,67
36467	15120942	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.152,66	
36467	15120942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.152,66

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15120943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.770,35		
36467	15120943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.770,35	
36467	15120944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,72		
36467	15120944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,72	
36467	15120945	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,73		
36467	15120945		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,73	
36467	15120946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,86		
36467	15120946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,86	
36467	15120948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15120948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15120949	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,95		
36467	15120949		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,95	
36467	15120950	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,66		
36467	15120950		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,66	
36467	15120951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61		
36467	15120951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61	
36467	15120952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	101,38		
36467	15120952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		101,38	
36467	15120953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45		
36467	15120953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45	
36467	15120954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,27		
36467	15120954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,27	
36467	15120955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,41		
36467	15120955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		90,41	
36467	15120956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15120956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15120957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,51		
36467	15120957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		245,51	
36467	15120958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29		
36467	15120958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29	
36467	15120959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,75		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120959		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,75
36467	15120960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,87	
36467	15120960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,87
36467	15120961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	822,48	
36467	15120961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		822,48
36467	15120962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,79	
36467	15120962		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,79
36467	15120963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,06	
36467	15120963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,06
36467	15120964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15120964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15120965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,74	
36467	15120965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,74
36467	15120966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,07	
36467	15120966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,07
36467	15120967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51	
36467	15120967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,51
36467	15120968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,98	
36467	15120968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,98
36467	15120969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,73	
36467	15120969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,73
36467	15120970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,10	
36467	15120970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,10
36467	15120972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15120972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15120973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,25	
36467	15120973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,25
36467	15120974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,49	
36467	15120974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,49
36467	15120975	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	392,00	
36467	15120975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		392,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	196,00	
36467	15120976		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		196,00
36467	15120977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	236,52	
36467	15120977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		236,52
36467	15120978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,32	
36467	15120978		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,32
36467	15120979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15120979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36467	15120980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,31	
36467	15120980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,31
36467	15120981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,07	
36467	15120981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		113,07
36467	15120982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	500,00	
36467	15120982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		500,00
36467	15120983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,16	
36467	15120983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,16
36467	15120984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15120984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15120985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	672,94	
36467	15120985		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		672,94
36467	15120986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,07	
36467	15120986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,07
36467	15120987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,92	
36467	15120987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,92
36467	15120988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	154,56	
36467	15120988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		154,56
36467	15120989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,23	
36467	15120989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,23
36467	15120990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.138,41	
36467	15120990		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.138,41
36467	15120991	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,81	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15120991		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,81
36467	15120992	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17.752,29	
36467	15120992		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17.752,29
36467	15120993	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	732,16	
36467	15120993		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		732,16
36467	15120994	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	442,56	
36467	15120994		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		442,56
36467	15120995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	299,33	
36467	15120995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		299,33
36467	15120996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,24	
36467	15120996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,24
36467	15120997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.514.847,95	
36467	15120997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.514.847,95
36467	15120998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,43	
36467	15120998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,43
36467	15120999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15120999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15121000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.027,88	
36467	15121000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.027,88
36467	15121001	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.200,00	
36467	15121001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.200,00
36467	15121002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,66	
36467	15121003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,66
36467	15121004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	521,79	
36467	15121004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		521,79
36467	15121005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,08	
36467	15121005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		272,08
36467	15121006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,69	
36467	15121006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		285,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,10	
36467	15121007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,10
36467	15121008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,19	
36467	15121008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,19
36467	15121009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,80	
36467	15121009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		144,80
36467	15121010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	577,10	
36467	15121010		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		577,10
36467	15121011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,60	
36467	15121012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,60
36467	15121014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15121014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15121015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,52	
36467	15121015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,52
36467	15121016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,99	
36467	15121016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,99
36467	15121017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,00	
36467	15121017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,00
36467	15121018	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,67	
36467	15121018		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,67
36467	15121019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,85	
36467	15121019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,85
36467	15121020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36467	15121020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36467	15121021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36467	15121021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36467	15121022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,84	
36467	15121022		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		172,84
36467	15121023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,94
36467	15121024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,01	
36467	15121024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,01
36467	15121025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36467	15121025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36467	15121026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,09	
36467	15121026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,09
36467	15121027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15121027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,59	
36467	15121028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,59
36467	15121029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,21	
36467	15121029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,21
36467	15121030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	414,58	
36467	15121030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		414,58
36467	15121031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,52	
36467	15121031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		254,52
36467	15121032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	411,22	
36467	15121032		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		411,22
36467	15121033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,35	
36467	15121033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,35
36467	15121034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,56	
36467	15121036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,56
36467	15121037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.350,00	
36467	15121037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.350,00
36467	15121038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	
36467	15121038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,18
36467	15121039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68	
36467	15121039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,16		
36467	15121040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,16	
36467	15121041	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.288,34		
36467	15121041		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.288,34	
36467	15121042	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,61		
36467	15121042		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,61	
36467	15121043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,33		
36467	15121043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,33	
36467	15121044	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.759,52		
36467	15121044		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.759,52	
36467	15121045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,21		
36467	15121045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,21	
36467	15121046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,87		
36467	15121046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,87	
36467	15121047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.063,28		
36467	15121048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.063,28	
36467	15121049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,28		
36467	15121049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		188,28	
36467	15121050	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,41		
36467	15121050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,41	
36467	15121051	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,67		
36467	15121051		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,67	
36467	15121052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84		
36467	15121052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84	
36467	15121053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	628,27		
36467	15121053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		628,27	
36467	15121054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15121054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15121055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,13		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,13
36467	15121057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121058	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,87	
36467	15121058		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,87
36467	15121059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69	
36467	15121059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36467	15121060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15121060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15121061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	401,39	
36467	15121061		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		401,39
36467	15121062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.890,84	
36467	15121062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.890,84
36467	15121063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,38	
36467	15121063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,38
36467	15121064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,00	
36467	15121065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		285,00
36467	15121068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,74	
36467	15121068		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,74
36467	15121069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15121069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15121070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36467	15121070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36467	15121071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15121071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15121072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36467	15121072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36467	15121073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	244,30	
36467	15121073		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		244,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,97	
36467	15121074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,97
36467	15121075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,87	
36467	15121075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,87
36467	15121076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24	
36467	15121076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24
36467	15121077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,25	
36467	15121077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,25
36467	15121078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,42	
36467	15121078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,42
36467	15121080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,77	
36467	15121080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,77
36467	15121081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15121081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15121082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,73	
36467	15121082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,73
36467	15121083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,48	
36467	15121083		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,48
36467	15121084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,85	
36467	15121084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,85
36467	15121085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,83	
36467	15121085		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		90,83
36467	15121086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,72	
36467	15121086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,72
36467	15121087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,61	
36467	15121087		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		252,61
36467	15121089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,45	
36467	15121089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		55,45
36467	15121090	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	421,70	
36467	15121090		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		421,70
36467	15121091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	368,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		368,70
36467	15121092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	625,58	
36467	15121092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		625,58
36467	15121093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.940,00	
36467	15121093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.940,00
36467	15121094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,68	
36467	15121095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,68
36467	15121097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,96	
36467	15121097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,96
36467	15121098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,25	
36467	15121098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,25
36467	15121100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	510,89	
36467	15121100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		510,89
36467	15121101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	333,29	
36467	15121101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		333,29
36467	15121102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,49	
36467	15121102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,49
36467	15121103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,94	
36467	15121103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,94
36467	15121104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.257,92	
36467	15121104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.257,92
36467	15121106	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,46	
36467	15121106		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,46
36467	15121107	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,64	
36467	15121107		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		136,64
36467	15121109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15121109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15121110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,87	
36467	15121110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36467	15121112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36467	15121113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15121113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15121114	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,67	
36467	15121114		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,67
36467	15121115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15121115		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15121116	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.950,00	
36467	15121116		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.950,00
36467	15121117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15121118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,04	
36467	15121118		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		250,04
36467	15121119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,16	
36467	15121119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,16
36467	15121120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,14	
36467	15121120		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		430,14
36467	15121121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,96	
36467	15121121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,96
36467	15121122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,57	
36467	15121122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		357,57
36467	15121123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	442,85	
36467	15121123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		442,85
36467	15121124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,24	
36467	15121124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,24
36467	15121125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	463,50	
36467	15121125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		463,50
36467	15121126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,67	
36467	15121126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,67
36467	15121127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.717,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121127		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.717,89
36467	15121128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	686,25	
36467	15121128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		686,25
36467	15121129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,01	
36467	15121129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,01
36467	15121130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,48	
36467	15121130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,48
36467	15121131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.088,95	
36467	15121131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.088,95
36467	15121132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,49	
36467	15121132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,49
36467	15121133	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	68,09	
36467	15121133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		68,09
36467	15121134	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,39	
36467	15121134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,39
36467	15121135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15121135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,76	
36467	15121139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,76
36467	15121140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,50	
36467	15121140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,50
36467	15121141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,00	
36467	15121141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		90,00
36467	15121142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,58	
36467	15121142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,58
36467	15121143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,67	
36467	15121144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,67
36467	15121145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36467	15121145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15121146		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15121147	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,03		
36467	15121147		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		116,03	
36467	15121149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,66		
36467	15121149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,66	
36467	15121150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,11		
36467	15121150		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,11	
36467	15121151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30		
36467	15121151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,30	
36467	15121152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15121152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15121153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15121153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15121154	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,99		
36467	15121154		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		259,99	
36467	15121155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80		
36467	15121155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80	
36467	15121156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,62		
36467	15121156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,62	
36467	15121157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	387,92		
36467	15121157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		387,92	
36467	15121158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,10		
36467	15121158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,10	
36467	15121159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15121159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15121160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	294,75		
36467	15121160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		294,75	
36467	15121162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,00		
36467	15121162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		102,00	
36467	15121163	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121163		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,00
36467	15121165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,65	
36467	15121165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		102,65
36467	15121166	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	260,08	
36467	15121166		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		260,08
36467	15121167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	350,93	
36467	15121167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		350,93
36467	15121169	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42.375,03	
36467	15121169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42.375,03
36467	15121170	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,56	
36467	15121170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,56
36467	15121171	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,78	
36467	15121171		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,78
36467	15121172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,31	
36467	15121172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,31
36467	15121173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15121173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,05
36467	15121174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	367,15	
36467	15121174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		367,15
36467	15121175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15121175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15121176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,51	
36467	15121176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		88,51
36467	15121177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15121177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15121178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	955,48	
36467	15121178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		955,48
36467	15121179	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	400,00	
36467	15121179		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		400,00
36467	15121180	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	637,41	
36467	15121180		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		637,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,46	
36467	15121181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,46
36467	15121182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36467	15121182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43
36467	15121183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,17	
36467	15121183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71,17
36467	15121184	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	308,42	
36467	15121184		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		308,42
36467	15121185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38	
36467	15121185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,38
36467	15121186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15121188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36467	15121189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,23	
36467	15121189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,23
36467	15121190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	480,05	
36467	15121190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		480,05
36467	15121193	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	944,10	
36467	15121193		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		944,10
36467	15121194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15121194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15121195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15121197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36467	15121197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36467	15121198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	465,50	
36467	15121199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		465,50
36467	15121200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	295,13	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		295,13
36467	15121201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15121201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15121202	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,20	
36467	15121202		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,20
36467	15121206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15121206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15121207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,15	
36467	15121207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,15
36467	15121208	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36467	15121208		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,32
36467	15121209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,94	
36467	15121209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,94
36467	15121210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,10	
36467	15121210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,10
36467	15121211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,95	
36467	15121211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,95
36467	15121212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36467	15121212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36467	15121213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,97	
36467	15121213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,97
36467	15121214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	240,00	
36467	15121214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		240,00
36467	15121216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,85	
36467	15121216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,85
36467	15121217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	369,90	
36467	15121217		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		369,90
36467	15121218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,73	
36467	15121218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,73
36467	15121219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,75	
36467	15121219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	893,57		
36467	15121220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		893,57	
36467	15121221	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	893,57		
36467	15121221		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		893,57	
36467	15121222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,57		
36467	15121222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,57	
36467	15121223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.692,15		
36467	15121223		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.692,15	
36467	15121224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,20		
36467	15121224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,20	
36467	15121225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	215,40		
36467	15121225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		215,40	
36467	15121227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,66		
36467	15121227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,66	
36467	15121228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,89		
36467	15121228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,89	
36467	15121230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	927,42		
36467	15121230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		927,42	
36467	15121231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,78		
36467	15121231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,78	
36467	15121233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,87		
36467	15121233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		129,87	
36467	15121234	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	338,08		
36467	15121234		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		338,08	
36467	15121236	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,19		
36467	15121236		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		197,19	
36467	15121237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,49		
36467	15121237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,49	
36467	15121238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.645,00		
36467	15121238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.645,00	
36467	15121240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	248,88		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		248,88
36467	15121242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,52	
36467	15121242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		252,52
36467	15121243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,56	
36467	15121243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,56
36467	15121244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	293,81	
36467	15121244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		293,81
36467	15121245	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,48	
36467	15121245		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,48
36467	15121247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.299,91	
36467	15121247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.299,91
36467	15121248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	176,22	
36467	15121248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		176,22
36467	15121249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30.486,42	
36467	15121249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30.486,42
36467	15121250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	794,80	
36467	15121250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		794,80
36467	15121251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,92	
36467	15121251		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		191,92
36467	15121252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,67	
36467	15121252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,67
36467	15121254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36467	15121254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36467	15121255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257,00	
36467	15121255		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		257,00
36467	15121257	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	920,41	
36467	15121257		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		920,41
36467	15121258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.415,58	
36467	15121258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.415,58
36467	15121260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15121260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,14	
36467	15121261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,14
36467	15121262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15121262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15121263	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	510,58	
36467	15121263		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		510,58
36467	15121264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,58	
36467	15121264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,58
36467	15121265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36467	15121265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,18
36467	15121266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,25	
36467	15121266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,25
36467	15121267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,52	
36467	15121267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,52
36467	15121270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,07	
36467	15121270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,07
36467	15121271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,29	
36467	15121271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,29
36467	15121272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,77	
36467	15121272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,77
36467	15121273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15121273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36467	15121274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,09	
36467	15121274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,09
36467	15121276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15121276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15121277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,15	
36467	15121277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,15
36467	15121278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,73	
36467	15121278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,73
36467	15121279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,05
36467	15121280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07	
36467	15121280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07
36467	15121281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15121281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15121282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,95	
36467	15121282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,95
36467	15121283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15121283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,52
36467	15121284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,91	
36467	15121284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,91
36467	15121286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,65	
36467	15121286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,65
36467	15121287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36467	15121287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36467	15121288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,46	
36467	15121288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,46
36467	15121289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,83	
36467	15121289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,83
36467	15121290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,91	
36467	15121290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,91
36467	15121292	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	412,00	
36467	15121292		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		412,00
36467	15121293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,54	
36467	15121293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,54
36467	15121294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.750,00	
36467	15121294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11.750,00
36467	15121295	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.467,50	
36467	15121295		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.467,50
36467	15121296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,33	
36467	15121296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15121297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15121298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,39		
36467	15121298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		57,39	
36467	15121299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,59		
36467	15121299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		245,59	
36467	15121300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,02		
36467	15121300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		84,02	
36467	15121301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,52		
36467	15121301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,52	
36467	15121302	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.396,70		
36467	15121302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.396,70	
36467	15121303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	708,19		
36467	15121303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		708,19	
36467	15121304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76		
36467	15121304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76	
36467	15121305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	247,55		
36467	15121305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		247,55	
36467	15121306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15121306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15121307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07		
36467	15121307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07	
36467	15121308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,33		
36467	15121308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,33	
36467	15121309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51		
36467	15121309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51	
36467	15121311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,37		
36467	15121311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,37	
36467	15121312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,87		
36467	15121312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,87	
36467	15121313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,51		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,51	
36467	15121314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,58		
36467	15121314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,58	
36467	15121315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,74		
36467	15121315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,74	
36467	15121316	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	721,85		
36467	15121316		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		721,85	
36467	15121317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,94		
36467	15121317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,94	
36467	15121318	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,20		
36467	15121318		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,20	
36467	15121319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15121319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15121320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33		
36467	15121320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33	
36467	15121322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80		
36467	15121322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80	
36467	15121323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,50		
36467	15121323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,50	
36467	15121324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	360,01		
36467	15121326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		360,01	
36467	15121327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15121327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15121329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62		
36467	15121329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62	
36467	15121331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00		
36467	15121331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,00	
36467	15121334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24		
36467	15121334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36467	15121335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36467	15121336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,77	
36467	15121336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,77
36467	15121337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,25	
36467	15121337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,25
36467	15121338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36467	15121338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06
36467	15121339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15121341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,41	
36467	15121341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,41
36467	15121342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	301,26	
36467	15121342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		301,26
36467	15121343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,63	
36467	15121343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		198,63
36467	15121346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,92	
36467	15121346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		230,92
36467	15121347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,86	
36467	15121347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,86
36467	15121349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.401,58	
36467	15121349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.401,58
36467	15121350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	583,33	
36467	15121351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		583,33
36467	15121352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38	
36467	15121352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,38
36467	15121353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15121353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15121354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,98	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,98
36467	15121355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,00	
36467	15121355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,00
36467	15121356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15121356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15121357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,82	
36467	15121357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,82
36467	15121358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36467	15121358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36467	15121359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.023,38	
36467	15121359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.023,38
36467	15121360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	637,87	
36467	15121360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		637,87
36467	15121361	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,00	
36467	15121361		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,00
36467	15121362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15121364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,31	
36467	15121364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		318,31
36467	15121365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,74	
36467	15121365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,74
36467	15121366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	435,96	
36467	15121366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		435,96
36467	15121367	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	193.365,74	
36467	15121367		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		193.365,74
36467	15121368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,92	
36467	15121368		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		272,92
36467	15121369	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	393,02	
36467	15121369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		393,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.122,49		
36467	15121370		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.122,49	
36467	15121371	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.776,04		
36467	15121371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.776,04	
36467	15121372	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15121373		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15121376	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,31		
36467	15121376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,31	
36467	15121377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,35		
36467	15121377		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,35	
36467	15121378	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.120,00		
36467	15121378		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.120,00	
36467	15121379	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27.815,65		
36467	15121379		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27.815,65	
36467	15121380	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150.770,53		
36467	15121380		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		150.770,53	
36467	15121381	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,17		
36467	15121381		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,17	
36467	15121383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	286,87		
36467	15121383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		286,87	
36467	15121384	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.756,54		
36467	15121384		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.756,54	
36467	15121385	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,01		
36467	15121385		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		79,01	
36467	15121387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,68		
36467	15121387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,68	
36467	15121388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,52		
36467	15121388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,52	
36467	15121389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,80		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,80
36467	15121391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,02	
36467	15121391		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,02
36467	15121392	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68	
36467	15121392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,68
36467	15121393	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15121393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15121394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,12	
36467	15121394		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,12
36467	15121396	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15121396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15121397	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15121397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121400	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,13	
36467	15121400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,13
36467	15121401	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.928.177,59	
36467	15121401		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.928.177,59
36467	15121402	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15121402		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36467	15121404	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,70	
36467	15121404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		123,70
36467	15121406	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,43	
36467	15121406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,43
36467	15121407	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,27	
36467	15121407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,27
36467	15121410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,56	
36467	15121410		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,56
36467	15121411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,56	
36467	15121411		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,56
36467	15121412	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,43	
36467	15121412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121414	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.068,30	
36467	15121414		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.068,30
36467	15121417	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,73	
36467	15121417		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,73
36467	15121418	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15121418		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15121419	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36467	15121419		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36467	15121421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,65	
36467	15121421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		210,65
36467	15121422	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37.098,33	
36467	15121422		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37.098,33
36467	15121424	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	193,76	
36467	15121424		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		193,76
36467	15121425	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,97	
36467	15121425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,97
36467	15121426	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,44	
36467	15121426		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,44
36467	15121429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121429		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121431	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	389,14	
36467	15121431		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		389,14
36467	15121432	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,76	
36467	15121432		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,76
36467	15121433	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,78	
36467	15121433		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,78
36467	15121434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,99	
36467	15121434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,99
36467	15121435	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,57	
36467	15121435		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,57
36467	15121437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121437		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,70
36467	15121438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	442,85	
36467	15121438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		442,85
36467	15121439	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,59	
36467	15121439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,59
36467	15121440	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,75	
36467	15121440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,75
36467	15121441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36467	15121441		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00
36467	15121445	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,33	
36467	15121445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,33
36467	15121447	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,00	
36467	15121447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,00
36467	15121449	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15121449		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15121450	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,17	
36467	15121450		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,17
36467	15121452	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,71	
36467	15121452		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,71
36467	15121453	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,28	
36467	15121453		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,28
36467	15121454	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,69	
36467	15121454		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,69
36467	15121455	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15121455		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36467	15121456	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36467	15121456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36467	15121457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,56	
36467	15121457		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,56
36467	15121458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,81	
36467	15121458		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,81

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121460	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,91	
36467	15121460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,91
36467	15121462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,84	
36467	15121462		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,84
36467	15121463	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,74	
36467	15121463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		177,74
36467	15121464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,06	
36467	15121464		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,06
36467	15121465	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15121465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15121467	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,25	
36467	15121467		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		72,25
36467	15121468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15121468		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36467	15121469	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,53	
36467	15121469		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,53
36467	15121470	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36467	15121470		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,48
36467	15121471	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,42	
36467	15121471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		180,42
36467	15121472	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,46	
36467	15121472		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,46
36467	15121473	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,34	
36467	15121473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		128,34
36467	15121474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.708,56	
36467	15121474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.708,56
36467	15121475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30	
36467	15121475		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,30
36467	15121476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,64	
36467	15121476		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,64
36467	15121477	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15121478	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,07	
36467	15121478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,07
36467	15121480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,39	
36467	15121480		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,39
36467	15121481	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.200,00	
36467	15121481		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.200,00
36467	15121484	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,14	
36467	15121484		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,14
36467	15121485	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36467	15121485		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36467	15121487	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,27	
36467	15121487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,27
36467	15121488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,84	
36467	15121488		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,84
36467	15121489	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15121489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36467	15121491	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,13	
36467	15121491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,13
36467	15121492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15121492		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15121493	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15121493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36467	15121496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,59	
36467	15121496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,59
36467	15121497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15121497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15121498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,39	
36467	15121498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,39
36467	15121499	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,82	
36467	15121499		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,82

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121500	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.400,00		
36467	15121500		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.400,00	
36467	15121501	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,00		
36467	15121501		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,00	
36467	15121502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00		
36467	15121502		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		192,00	
36467	15121503	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15121503		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15121504	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,07		
36467	15121504		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,07	
36467	15121505	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,45		
36467	15121505		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,45	
36467	15121506	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15121506		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15121507	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.500,00		
36467	15121507		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.500,00	
36467	15121508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.600,13		
36467	15121508		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12.600,13	
36467	15121509	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15121509		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15121510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	280,00		
36467	15121510		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		280,00	
36467	15121511	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15121511		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15121512	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,59		
36467	15121512		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,59	
36467	15121513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,60		
36467	15121513		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,60	
36467	15121514	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15121514		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15121516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,21		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121516		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,21	
36467	15121519 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.143,60		
36467	15121519		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.143,60	
36467	15121521 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,61		
36467	15121521		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,61	
36467	15121522 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,54		
36467	15121522		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,54	
36467	15121523 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49		
36467	15121523		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49	
36467	15121524 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	438,40		
36467	15121524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		438,40	
36467	15121525 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	438,40		
36467	15121525		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		438,40	
36467	15121526 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	626,40		
36467	15121526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		626,40	
36467	15121528 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15121528		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15121529 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10		
36467	15121529		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10	
36467	15121530 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,98		
36467	15121530		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,98	
36467	15121531 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,49		
36467	15121531		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,49	
36467	15121532 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,37		
36467	15121532		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,37	
36467	15121533 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,00		
36467	15121533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,00	
36467	15121534 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.131,23		
36467	15121534		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.131,23	
36467	15121535 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47		
36467	15121535		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,27		
36467	15121536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,27	
36467	15121537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,01		
36467	15121537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,01	
36467	15121538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		
36467	15121539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15121541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	536,25		
36467	15121541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		536,25	
36467	15121542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,25		
36467	15121542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		107,25	
36467	15121543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15121543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15121547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,71		
36467	15121547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,71	
36467	15121548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,00		
36467	15121548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,00	
36467	15121549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	898,24		
36467	15121549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		898,24	
36467	15121550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,84		
36467	15121550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,84	
36467	15121551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,33		
36467	15121551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,33	
36467	15121552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15121552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15121553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38		
36467	15121553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,38	
36467	15121554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,09		
36467	15121554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,09	
36467	15121556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,60		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		285,60
36467	15121557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,50	
36467	15121557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,50
36467	15121558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,50	
36467	15121558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,50
36467	15121559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	866,22	
36467	15121559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		866,22
36467	15121560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15121560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62
36467	15121561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15121561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15121562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15121563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36467	15121564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,53	
36467	15121566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,53
36467	15121567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,64	
36467	15121567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,64
36467	15121569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36467	15121569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36467	15121570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,15	
36467	15121570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,15
36467	15121571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36467	15121571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,83
36467	15121572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.366,34	
36467	15121572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.366,34
36467	15121573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58		
36467	15121574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58	
36467	15121575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15121575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15121576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00		
36467	15121576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00	
36467	15121577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.559,80		
36467	15121577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9.559,80	
36467	15121578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.371,83		
36467	15121578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16.371,83	
36467	15121580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	681,35		
36467	15121580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		681,35	
36467	15121581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,66		
36467	15121581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,66	
36467	15121582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.456,22		
36467	15121582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.456,22	
36467	15121583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	253,35		
36467	15121583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		253,35	
36467	15121584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,98		
36467	15121584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,98	
36467	15121585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44		
36467	15121585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44	
36467	15121586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,02		
36467	15121586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		194,02	
36467	15121587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,79		
36467	15121587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,79	
36467	15121588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	277,50		
36467	15121588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		277,50	
36467	15121589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15121589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15121590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,34
36467	15121591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,13	
36467	15121591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,13
36467	15121592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15121592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36467	15121593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15121593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15121594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,84	
36467	15121594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,84
36467	15121595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,50	
36467	15121595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,50
36467	15121596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,11	
36467	15121596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,11
36467	15121597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	688,01	
36467	15121597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		688,01
36467	15121598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	753,26	
36467	15121598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		753,26
36467	15121600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,77	
36467	15121600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,77
36467	15121601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,81	
36467	15121601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,81
36467	15121602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11	
36467	15121602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,11
36467	15121603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,13	
36467	15121603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,13
36467	15121604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,71	
36467	15121604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,71
36467	15121605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,35	
36467	15121605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,35
36467	15121606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,54	
36467	15121606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		109,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,39	
36467	15121607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,39
36467	15121608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.339,12	
36467	15121608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.339,12
36467	15121609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,35	
36467	15121609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,35
36467	15121610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,27	
36467	15121610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		116,27
36467	15121611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,13	
36467	15121611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,13
36467	15121612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,74	
36467	15121612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,74
36467	15121614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,04	
36467	15121614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		92,04
36467	15121615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,71	
36467	15121615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,71
36467	15121616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	922,71	
36467	15121616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		922,71
36467	15121617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,50	
36467	15121617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,50
36467	15121618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15121618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15121619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,80	
36467	15121619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		190,80
36467	15121620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,50	
36467	15121620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,50
36467	15121621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,39	
36467	15121621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,39
36467	15121622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15121622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15121623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,00
36467	15121624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,99	
36467	15121624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,99
36467	15121625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36467	15121625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36467	15121626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,15	
36467	15121626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,15
36467	15121627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36467	15121627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36467	15121629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15121629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15121630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,86	
36467	15121630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,86
36467	15121631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15121631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15121632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15121632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15121633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,00	
36467	15121633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,00
36467	15121634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15121634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15121636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,32	
36467	15121636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		120,32
36467	15121638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,55	
36467	15121638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,55
36467	15121639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,14	
36467	15121639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,14
36467	15121641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,86	
36467	15121641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,86
36467	15121642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15121642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,56	
36467	15121643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,56
36467	15121645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	401,75	
36467	15121645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		401,75
36467	15121646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36467	15121646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00
36467	15121647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	352,86	
36467	15121647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		352,86
36467	15121648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,68	
36467	15121648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		122,68
36467	15121649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.065,98	
36467	15121649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.065,98
36467	15121650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,34	
36467	15121650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,34
36467	15121652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257,00	
36467	15121652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		257,00
36467	15121653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,68	
36467	15121653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		98,68
36467	15121654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	913,24	
36467	15121654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		913,24
36467	15121655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,20	
36467	15121655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,20
36467	15121656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	716,91	
36467	15121656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		716,91
36467	15121657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	552,16	
36467	15121657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		552,16
36467	15121658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,84	
36467	15121658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,84
36467	15121659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36467	15121659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36467	15121660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36467	15121661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,63	
36467	15121661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,63
36467	15121662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,53	
36467	15121662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,53
36467	15121664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.892,76	
36467	15121664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8.892,76
36467	15121665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	703,57	
36467	15121665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		703,57
36467	15121666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,77	
36467	15121666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,77
36467	15121668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15121668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58
36467	15121669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,86	
36467	15121669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,86
36467	15121670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,53	
36467	15121670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,53
36467	15121671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,86	
36467	15121671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,86
36467	15121672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,33	
36467	15121672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,33
36467	15121673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15121673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36467	15121674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,90	
36467	15121674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,90
36467	15121675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15121675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15121676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,02	
36467	15121676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,02
36467	15121677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,33	
36467	15121677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,05	
36467	15121678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,05
36467	15121679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.116,56	
36467	15121679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.116,56
36467	15121680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,80	
36467	15121680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,80
36467	15121682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,98	
36467	15121682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,98
36467	15121683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,78	
36467	15121683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,78
36467	15121684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,08	
36467	15121684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,08
36467	15121685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	101,81	
36467	15121685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		101,81
36467	15121686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,26	
36467	15121686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,26
36467	15121687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,50	
36467	15121687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,50
36467	15121688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,23	
36467	15121688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,23
36467	15121689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15121689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15121690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,14	
36467	15121690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,14
36467	15121691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.389,25	
36467	15121691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.389,25
36467	15121692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,30	
36467	15121692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,30
36467	15121693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,20	
36467	15121693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,20
36467	15121694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,67
36467	15121695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,25	
36467	15121695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,25
36467	15121697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,75	
36467	15121697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,75
36467	15121698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36467	15121698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,93
36467	15121699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,58	
36467	15121699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,58
36467	15121701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,56	
36467	15121701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,56
36467	15121703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,24	
36467	15121703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,24
36467	15121704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,05	
36467	15121704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		180,05
36467	15121705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,03	
36467	15121705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,03
36467	15121706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	571,26	
36467	15121706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		571,26
36467	15121707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,97	
36467	15121707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,97
36467	15121709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,41	
36467	15121709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,41
36467	15121710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,64	
36467	15121710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,64
36467	15121711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,05	
36467	15121711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,05
36467	15121712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	898,38	
36467	15121712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		898,38
36467	15121713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,74	
36467	15121713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		197,74

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,70	
36467	15121715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,70
36467	15121716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,85	
36467	15121716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,85
36467	15121717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36467	15121717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,83
36467	15121718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,24	
36467	15121718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,24
36467	15121719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62	
36467	15121719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62
36467	15121721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,96	
36467	15121721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,96
36467	15121722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,30	
36467	15121722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,30
36467	15121724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36467	15121724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36467	15121725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,93	
36467	15121725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,93
36467	15121726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15121726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,90	
36467	15121727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,90
36467	15121728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15121728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,96
36467	15121729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,35	
36467	15121729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,35
36467	15121730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15121730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15121731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,02	
36467	15121731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,02
36467	15121732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15121735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42
36467	15121736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36467	15121736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,39
36467	15121737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	141,93	
36467	15121737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		141,93
36467	15121738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,83	
36467	15121738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		123,83
36467	15121739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,48	
36467	15121739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,48
36467	15121740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.154,99	
36467	15121740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.154,99
36467	15121741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,73	
36467	15121741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,73
36467	15121742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,00	
36467	15121742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,00
36467	15121743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	212,47	
36467	15121743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		212,47
36467	15121744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,15	
36467	15121744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,15
36467	15121745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.674,38	
36467	15121745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.674,38
36467	15121746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20	
36467	15121746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20
36467	15121747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40	
36467	15121747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40
36467	15121748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15121748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15121749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36467	15121749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	727,02	
36467	15121751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		727,02
36467	15121752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,24	
36467	15121752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,24
36467	15121753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,54	
36467	15121753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,54
36467	15121755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,32	
36467	15121755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,32
36467	15121756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,12	
36467	15121756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,12
36467	15121757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.402,50	
36467	15121757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.402,50
36467	15121758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	220,12	
36467	15121758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		220,12
36467	15121759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.341,10	
36467	15121759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.341,10
36467	15121760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15121760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15121761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15121761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15121764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,17	
36467	15121764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,17
36467	15121765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,90	
36467	15121765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,90
36467	15121766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,07	
36467	15121766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,07
36467	15121767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,94	
36467	15121767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,94
36467	15121768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,64	
36467	15121768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		149,64
36467	15121770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	327,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		327,87
36467	15121772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,70	
36467	15121772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,70
36467	15121773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,40	
36467	15121773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,40
36467	15121775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36467	15121775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15
36467	15121776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,33	
36467	15121776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,33
36467	15121778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,46	
36467	15121778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,46
36467	15121779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,79	
36467	15121779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,79
36467	15121780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,27	
36467	15121780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,27
36467	15121781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,32	
36467	15121781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,32
36467	15121782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	333,37	
36467	15121782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		333,37
36467	15121783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,69	
36467	15121783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,69
36467	15121784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15121784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15121785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,39	
36467	15121785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,39
36467	15121786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,00	
36467	15121786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		155,00
36467	15121787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.550,02	
36467	15121787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.550,02
36467	15121790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,01	
36467	15121790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15121791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15121792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,75		
36467	15121792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,75	
36467	15121793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,91		
36467	15121793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,91	
36467	15121794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51		
36467	15121794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,51	
36467	15121795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,57		
36467	15121795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,57	
36467	15121796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,38		
36467	15121796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,38	
36467	15121797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,44		
36467	15121797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		336,44	
36467	15121798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71		
36467	15121798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71	
36467	15121799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15121799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15121801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15121801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15121802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,74		
36467	15121802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,74	
36467	15121803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41		
36467	15121803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41	
36467	15121806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15121806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15121807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,75		
36467	15121807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,75	
36467	15121808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,75		
36467	15121808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		91,75	
36467	15121809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,26		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		203,26
36467	15121810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	280,32	
36467	15121810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		280,32
36467	15121811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,68	
36467	15121811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		137,68
36467	15121812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,79	
36467	15121812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,79
36467	15121813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.361,45	
36467	15121813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.361,45
36467	15121814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,94	
36467	15121814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,94
36467	15121815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,35	
36467	15121815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,35
36467	15121816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15121816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36467	15121818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,46	
36467	15121818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		159,46
36467	15121819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	502,46	
36467	15121819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		502,46
36467	15121820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15121820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15121823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15121823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15121824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,96	
36467	15121824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		170,96
36467	15121826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	
36467	15121826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,74
36467	15121827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15121827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36467	15121828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,46		
36467	15121830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,46	
36467	15121831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15121831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15121834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,97		
36467	15121834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,97	
36467	15121835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,41		
36467	15121835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,41	
36467	15121836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32		
36467	15121836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,32	
36467	15121837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15121837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15121838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,28		
36467	15121838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,28	
36467	15121840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,98		
36467	15121840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,98	
36467	15121841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,86		
36467	15121842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,86	
36467	15121843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,79		
36467	15121843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,79	
36467	15121844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,08		
36467	15121844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,08	
36467	15121845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,36		
36467	15121845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,36	
36467	15121846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,63		
36467	15121846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,63	
36467	15121847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96		
36467	15121847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,96	
36467	15121848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,68		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,68
36467	15121849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,85	
36467	15121849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,85
36467	15121850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	459,15	
36467	15121850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		459,15
36467	15121851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,70	
36467	15121851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,70
36467	15121852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15121852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15121853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,36	
36467	15121853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,36
36467	15121854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.034,64	
36467	15121854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.034,64
36467	15121855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,60	
36467	15121855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,60
36467	15121856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	146,40	
36467	15121856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		146,40
36467	15121857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.405,20	
36467	15121857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.405,20
36467	15121858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,61	
36467	15121858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,61
36467	15121859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	923,63	
36467	15121859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		923,63
36467	15121860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	227,47	
36467	15121860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		227,47
36467	15121861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	638,72	
36467	15121861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		638,72
36467	15121862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,30	
36467	15121862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,30
36467	15121863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.098,71	
36467	15121863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.098,71

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.331,52		
36467	15121864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8.331,52	
36467	15121865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15121865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15121866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41		
36467	15121866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41	
36467	15121867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,61		
36467	15121867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,61	
36467	15121869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,87		
36467	15121869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,87	
36467	15121870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,30		
36467	15121870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,30	
36467	15121871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	705,31		
36467	15121871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		705,31	
36467	15121872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.570,61		
36467	15121872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.570,61	
36467	15121873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,99		
36467	15121873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,99	
36467	15121874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15121874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15121875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,56		
36467	15121875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,56	
36467	15121876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,72		
36467	15121876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		72,72	
36467	15121877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,85		
36467	15121877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,85	
36467	15121878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,40		
36467	15121878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,40	
36467	15121879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,36		
36467	15121879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,36	
36467	15121880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,48
36467	15121882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,94	
36467	15121882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		130,94
36467	15121883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15121883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15121884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,65	
36467	15121884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,65
36467	15121885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46	
36467	15121885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46
36467	15121887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15121887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36467	15121888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15121888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15121889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,69	
36467	15121889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,69
36467	15121890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,69	
36467	15121890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,69
36467	15121891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,64	
36467	15121891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		272,64
36467	15121892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,52	
36467	15121892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,52
36467	15121893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	283,99	
36467	15121893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		283,99
36467	15121894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15121894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15121895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15121897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,80
36467	15121898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,41	
36467	15121898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15121899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15121900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,40		
36467	15121900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,40	
36467	15121902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15121902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15121904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,77		
36467	15121904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,77	
36467	15121905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22		
36467	15121905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15121908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,28		
36467	15121908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,28	
36467	15121909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15121909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15121910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,37		
36467	15121910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,37	
36467	15121912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,74		
36467	15121912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,74	
36467	15121913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83		
36467	15121913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,83	
36467	15121914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,62		
36467	15121914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,62	
36467	15121915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39		
36467	15121915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39	
36467	15121917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,60		
36467	15121917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,60	
36467	15121918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.773,35		
36467	15121918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.773,35	
36467	15121919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,47		
36467	15121919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,47	
36467	15121920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.201,47		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.201,47
36467	15121921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,88	
36467	15121921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,88
36467	15121922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,25	
36467	15121922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,25
36467	15121923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.823,56	
36467	15121923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.823,56
36467	15121924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,34	
36467	15121924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,34
36467	15121925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,41	
36467	15121925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,41
36467	15121926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	223,20	
36467	15121926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		223,20
36467	15121927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,00	
36467	15121927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,00
36467	15121929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,00	
36467	15121929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,00
36467	15121931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36467	15121931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90
36467	15121932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,38	
36467	15121932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,38
36467	15121933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,00	
36467	15121933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,00
36467	15121934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,41	
36467	15121934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,41
36467	15121935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36467	15121935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,10
36467	15121936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,43	
36467	15121936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,43
36467	15121938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,72	
36467	15121938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,47	
36467	15121939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,47
36467	15121940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15121940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15121941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,35	
36467	15121941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,35
36467	15121942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15121942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15121943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,73	
36467	15121943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,73
36467	15121944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,11	
36467	15121944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,11
36467	15121945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,37	
36467	15121945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,37
36467	15121946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36467	15121946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,39
36467	15121948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46	
36467	15121948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46
36467	15121950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15121950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36467	15121951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15121951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15121952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15121952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15121953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15121953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15121954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15121954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15121956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15121956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15121957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15121958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,81	
36467	15121958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,81
36467	15121960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15121960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15121962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	533,67	
36467	15121962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		533,67
36467	15121963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,34	
36467	15121963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,34
36467	15121964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,93	
36467	15121964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		169,93
36467	15121965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	428,60	
36467	15121965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		428,60
36467	15121967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15121967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15121968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62	
36467	15121968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62
36467	15121969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.715,37	
36467	15121969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.715,37
36467	15121970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.638,51	
36467	15121970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.638,51
36467	15121971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36467	15121971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36467	15121973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,87	
36467	15121973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,87
36467	15121974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,70	
36467	15121974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,70
36467	15121975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15121975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15121976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36467	15121976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15121977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15121977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15121978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15121978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15121979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54		
36467	15121979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54	
36467	15121981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15121981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15121983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,85		
36467	15121983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,85	
36467	15121984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,50		
36467	15121984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,50	
36467	15121985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,98		
36467	15121985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,98	
36467	15121986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15121986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15121988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15121988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15121989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,16		
36467	15121989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		133,16	
36467	15121990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54		
36467	15121990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54	
36467	15121991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15121991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15121992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,37		
36467	15121992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,37	
36467	15121993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27		
36467	15121993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27	
36467	15121994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39		
36467	15121994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,39	
36467	15121996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,37		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15121996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,37
36467	15121997 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,52	
36467	15121997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,52
36467	15121998 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,58	
36467	15121998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,58
36467	15122000 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,90	
36467	15122000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,90
36467	15122002 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122004 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,46	
36467	15122004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,46
36467	15122005 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,91	
36467	15122005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,91
36467	15122007 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36467	15122007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36467	15122008 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15122008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,96
36467	15122009 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122010 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15122010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15122011 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15122011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15122012 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122013 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15122013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15122014 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,56	
36467	15122014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,56
36467	15122016 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15122016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15122017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15122019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,02		
36467	15122019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,02	
36467	15122020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,96		
36467	15122020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,96	
36467	15122021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,33		
36467	15122021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,33	
36467	15122023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,79		
36467	15122023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,79	
36467	15122024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38		
36467	15122024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38	
36467	15122025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,42		
36467	15122025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,42	
36467	15122026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15122026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15122028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,47		
36467	15122028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,47	
36467	15122029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15122029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15122030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,65		
36467	15122030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,65	
36467	15122031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,83		
36467	15122031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,83	
36467	15122032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,92		
36467	15122032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,92	
36467	15122034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,09		
36467	15122034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,09	
36467	15122035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,52		
36467	15122035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,52	
36467	15122036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15122038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17		
36467	15122038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17	
36467	15122041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15122041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15122043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,97		
36467	15122043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,97	
36467	15122044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22		
36467	15122044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15122045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,24		
36467	15122046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,24	
36467	15122047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15122047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15122049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75		
36467	15122049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75	
36467	15122050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,75		
36467	15122050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,75	
36467	15122051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		
36467	15122051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15122052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,18		
36467	15122052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,18	
36467	15122053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,98		
36467	15122053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		107,98	
36467	15122054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43		
36467	15122054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43	
36467	15122056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60		
36467	15122056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,60	
36467	15122058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15122058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,46	
36467	15122060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,46
36467	15122061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15122061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15122062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,85	
36467	15122063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,85
36467	15122064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36467	15122064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36467	15122066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80	
36467	15122066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80
36467	15122068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,64	
36467	15122068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,64
36467	15122069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15122069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15122070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	548,93	
36467	15122070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		548,93
36467	15122071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,20	
36467	15122073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,20
36467	15122074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,74	
36467	15122074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,74
36467	15122075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,62	
36467	15122075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,62
36467	15122076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15122076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15122078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,48	
36467	15122078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,48
36467	15122079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,92
36467	15122081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,99	
36467	15122081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,99
36467	15122082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15122082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36467	15122083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,43	
36467	15122083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,43
36467	15122084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15122084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15122085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15122085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15122086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,78	
36467	15122086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,78
36467	15122087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15122087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36467	15122088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15122088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15122089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	520,27	
36467	15122089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		520,27
36467	15122090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24	
36467	15122093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24
36467	15122095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,53	
36467	15122097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15122098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15122099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,52		
36467	15122099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,52	
36467	15122101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56		
36467	15122101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,56	
36467	15122102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15122104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15122105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10		
36467	15122105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10	
36467	15122106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39		
36467	15122106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,39	
36467	15122107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,25		
36467	15122107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,25	
36467	15122108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87		
36467	15122108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87	
36467	15122109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15122109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15122110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,75		
36467	15122110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,75	
36467	15122111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15122111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15122113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15122113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15122115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57		
36467	15122115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57	
36467	15122116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,53		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,53	
36467	15122117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,60		
36467	15122117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,60	
36467	15122121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,51		
36467	15122121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,51	
36467	15122123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,08		
36467	15122123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,08	
36467	15122125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,12		
36467	15122125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,12	
36467	15122127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,07		
36467	15122127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,07	
36467	15122128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15122128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15122129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,88		
36467	15122129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,88	
36467	15122130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,59		
36467	15122131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,59	
36467	15122132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64		
36467	15122132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64	
36467	15122133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,20		
36467	15122133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,20	
36467	15122134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,19		
36467	15122134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,19	
36467	15122135	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	482,38		
36467	15122135		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		482,38	
36467	15122136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,46		
36467	15122136		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,46	
36467	15122137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,45		
36467	15122137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,45	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,48	
36467	15122139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,48
36467	15122141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,50	
36467	15122141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,50
36467	15122142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15122142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15122143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15122143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15122144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,29	
36467	15122144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,29
36467	15122145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,21	
36467	15122146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,21
36467	15122148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77	
36467	15122148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77
36467	15122149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15122149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15122150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,58	
36467	15122150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,58
36467	15122151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15122152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15122153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15122153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15122155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15122157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15122158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15122159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36467	15122161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36
36467	15122162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36467	15122164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,18
36467	15122166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,66	
36467	15122166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,66
36467	15122167	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	653,40	
36467	15122167		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		653,40
36467	15122168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,38	
36467	15122168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,38
36467	15122169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76	
36467	15122169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,76
36467	15122170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,04	
36467	15122170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,04
36467	15122171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36467	15122171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36467	15122172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15122172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15122173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,68	
36467	15122173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,68
36467	15122174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,25	
36467	15122174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,25
36467	15122175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92	
36467	15122175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15122176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36467	15122177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,58	
36467	15122177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,58
36467	15122178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,12	
36467	15122178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,12
36467	15122180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15122180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15122183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,04	
36467	15122184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,04
36467	15122186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,46	
36467	15122186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,46
36467	15122187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15122187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,42
36467	15122188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,66	
36467	15122188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,66
36467	15122189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,37	
36467	15122189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,37
36467	15122190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15122190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36467	15122191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,00	
36467	15122191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,00
36467	15122192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,15	
36467	15122193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,15
36467	15122195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15122195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15122196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,47
36467	15122198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,77	
36467	15122198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,77
36467	15122199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,77	
36467	15122199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,77
36467	15122200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,87	
36467	15122200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,87
36467	15122201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15122201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15122202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,81	
36467	15122202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		139,81
36467	15122203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,20	
36467	15122203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		304,20
36467	15122204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,08	
36467	15122204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,08
36467	15122205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,77	
36467	15122205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,77
36467	15122206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,57	
36467	15122207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,57
36467	15122208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15122210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15122211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15122211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15122212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36467	15122212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58
36467	15122216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,42	
36467	15122217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,42
36467	15122218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15122218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36467	15122219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15122219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15122220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,51	
36467	15122221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,51
36467	15122222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,54	
36467	15122223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,54
36467	15122225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,30	
36467	15122225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,30
36467	15122226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,32	
36467	15122226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,32
36467	15122227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,03	
36467	15122228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,03
36467	15122229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46	
36467	15122229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46
36467	15122231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,00	
36467	15122231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,00
36467	15122232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,29	
36467	15122232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,29
36467	15122233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,23	
36467	15122233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,23
36467	15122234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,67
36467	15122235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15122235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15122236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,22	
36467	15122236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,22
36467	15122237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15122237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15122239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,75	
36467	15122239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,75
36467	15122240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,22	
36467	15122240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,22
36467	15122241	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122241		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,94	
36467	15122242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,94
36467	15122243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15122243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15122244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,40	
36467	15122244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,40
36467	15122245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24	
36467	15122245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24
36467	15122246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.083,24	
36467	15122246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.083,24
36467	15122247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,15	
36467	15122247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		235,15
36467	15122248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,18	
36467	15122248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,18
36467	15122249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,80	
36467	15122249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		55,80
36467	15122251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,95	
36467	15122251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,60		
36467	15122252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,60	
36467	15122253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15122253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15122255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12		
36467	15122255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12	
36467	15122256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,72		
36467	15122256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,72	
36467	15122257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,99		
36467	15122257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,99	
36467	15122258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,19		
36467	15122258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,19	
36467	15122259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15122259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15122260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19		
36467	15122260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19	
36467	15122262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15122262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15122263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,78		
36467	15122263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,78	
36467	15122264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,79		
36467	15122265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,79	
36467	15122267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29		
36467	15122267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29	
36467	15122268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15122268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15122269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22		
36467	15122269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15122270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87
36467	15122271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,44	
36467	15122271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,44
36467	15122272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,99	
36467	15122272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,99
36467	15122273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,40	
36467	15122273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,40
36467	15122274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,98	
36467	15122274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,98
36467	15122275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,45	
36467	15122275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,45
36467	15122276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,56	
36467	15122276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,56
36467	15122278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15122278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15122279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,00	
36467	15122279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,00
36467	15122281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36467	15122281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36467	15122283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,71	
36467	15122283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,71
36467	15122284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,40	
36467	15122284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		94,40
36467	15122285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,77	
36467	15122285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		139,77
36467	15122286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,94	
36467	15122286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,94
36467	15122287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,45	
36467	15122287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,45
36467	15122288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36467	15122288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15122289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15122290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,47		
36467	15122290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,47	
36467	15122292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,75		
36467	15122292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,75	
36467	15122293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,50		
36467	15122293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,50	
36467	15122295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,75		
36467	15122295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,75	
36467	15122296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,42		
36467	15122296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,42	
36467	15122297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,88		
36467	15122297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,88	
36467	15122298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92		
36467	15122298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92	
36467	15122300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,24		
36467	15122300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,24	
36467	15122301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,67		
36467	15122301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,67	
36467	15122302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,69		
36467	15122302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,69	
36467	15122303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15122303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15122304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15122304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15122305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15122305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15122307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,35		
36467	15122307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,35	
36467	15122308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,59		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,59
36467	15122309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,47	
36467	15122309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,47
36467	15122312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15122312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15122314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36467	15122314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36467	15122315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,02	
36467	15122315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,02
36467	15122316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,56	
36467	15122316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,56
36467	15122317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36467	15122317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,05
36467	15122318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36467	15122319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48
36467	15122320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15122320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15122322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15122322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15122323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,86	
36467	15122325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,86
36467	15122326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	237,45	
36467	15122326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		237,45
36467	15122327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,51	
36467	15122327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,51
36467	15122328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15122328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22		
36467	15122329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22	
36467	15122330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15122330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15122331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07		
36467	15122331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07	
36467	15122333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15122333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15122334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28		
36467	15122334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,28	
36467	15122335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90		
36467	15122335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,90	
36467	15122336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,19		
36467	15122336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,19	
36467	15122337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19		
36467	15122337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19	
36467	15122338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,47		
36467	15122338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,47	
36467	15122339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.709,89		
36467	15122339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.709,89	
36467	15122340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	373,49		
36467	15122340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		373,49	
36467	15122342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11		
36467	15122342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,11	
36467	15122343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15122343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15122344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30		
36467	15122344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30	
36467	15122345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15122345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15122348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,77		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,77
36467	15122349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15122349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15122351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15122355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15122356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,14	
36467	15122356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,14
36467	15122357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15122357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15122358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,16	
36467	15122358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		91,16
36467	15122359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,08	
36467	15122359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,08
36467	15122360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,25	
36467	15122360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,25
36467	15122361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,05	
36467	15122361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,05
36467	15122362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92	
36467	15122362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92
36467	15122363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36467	15122363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36467	15122365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15122365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15122366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,78	
36467	15122366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,78
36467	15122368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15122368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,46		
36467	15122369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,46	
36467	15122370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12		
36467	15122370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12	
36467	15122371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15122372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15122374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22		
36467	15122374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15122375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,35		
36467	15122375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,35	
36467	15122376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36		
36467	15122376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36	
36467	15122377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,79		
36467	15122377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,79	
36467	15122379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,98		
36467	15122379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,98	
36467	15122381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,01		
36467	15122381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,01	
36467	15122383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,68		
36467	15122383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,68	
36467	15122384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,48		
36467	15122384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,48	
36467	15122385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,78		
36467	15122385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,78	
36467	15122386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15122386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15122387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00		
36467	15122387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00	
36467	15122388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15122389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15122389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15122390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,35		
36467	15122390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,35	
36467	15122391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	356,97		
36467	15122391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		356,97	
36467	15122392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96		
36467	15122392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96	
36467	15122393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,59		
36467	15122393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,59	
36467	15122395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87		
36467	15122395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87	
36467	15122396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15122396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15122397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,17		
36467	15122397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,17	
36467	15122398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48		
36467	15122398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48	
36467	15122399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04		
36467	15122399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04	
36467	15122400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15122400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15122401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15122401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15122402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,68		
36467	15122402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,68	
36467	15122403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00		
36467	15122403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00	
36467	15122404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10		
36467	15122404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,09	
36467	15122407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,09
36467	15122409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15122409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15122411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15122411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36467	15122412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,55	
36467	15122414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		55,55
36467	15122415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,04	
36467	15122415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,04
36467	15122416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,48	
36467	15122418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,48
36467	15122419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,56	
36467	15122419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,56
36467	15122420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	278,62	
36467	15122420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		278,62
36467	15122421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36467	15122421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36467	15122422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,40	
36467	15122422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,40
36467	15122424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36467	15122424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36467	15122425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15122425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15122426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,43
36467	15122428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36467	15122432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15
36467	15122434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15122435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15122436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36467	15122436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36467	15122437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,57	
36467	15122437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,57
36467	15122438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,93	
36467	15122438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,93
36467	15122439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15122439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,62
36467	15122440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,12	
36467	15122440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,12
36467	15122441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15122441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15122443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15122443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96
36467	15122445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,95	
36467	15122445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,95
36467	15122446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15122446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,18		
36467	15122447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,18	
36467	15122448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,52		
36467	15122448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,52	
36467	15122449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68		
36467	15122449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68	
36467	15122450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25		
36467	15122450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,25	
36467	15122451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29		
36467	15122451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,29	
36467	15122452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15122452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15122454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15122454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15122456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15122456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15122457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40		
36467	15122457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40	
36467	15122458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,17		
36467	15122458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,17	
36467	15122459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15122459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15122460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,93		
36467	15122460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,93	
36467	15122462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,02		
36467	15122462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,02	
36467	15122463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,51		
36467	15122463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,51	
36467	15122464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,75		
36467	15122464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,75	
36467	15122465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,08		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,08
36467	15122466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,20	
36467	15122466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,20
36467	15122467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,07	
36467	15122467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,07
36467	15122468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36467	15122469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86
36467	15122470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36467	15122470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36467	15122472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,71	
36467	15122472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,71
36467	15122473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,20	
36467	15122473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,20
36467	15122474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15122476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15122477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,98	
36467	15122477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,98
36467	15122478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,50	
36467	15122478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,50
36467	15122479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,43	
36467	15122479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,43
36467	15122480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15122480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15122481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,66	
36467	15122481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,66
36467	15122482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,29	
36467	15122482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,29

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,58	
36467	15122483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,58
36467	15122486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,81	
36467	15122486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,81
36467	15122487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,36	
36467	15122489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		190,36
36467	15122491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,03	
36467	15122492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,03
36467	15122493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,99	
36467	15122493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,99
36467	15122494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,49	
36467	15122494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		238,49
36467	15122495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15122495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15122496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15122496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15122497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15122497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15122498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15122498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15122499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,96	
36467	15122499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,96
36467	15122500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15122500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96
36467	15122501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,34
36467	15122504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15122505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15122506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15122506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15122510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,79	
36467	15122510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,79
36467	15122511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,96	
36467	15122511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,96
36467	15122512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15122512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62
36467	15122513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	228,88	
36467	15122513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		228,88
36467	15122514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24	
36467	15122514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24
36467	15122515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,42	
36467	15122515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,42
36467	15122516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,26	
36467	15122516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,26
36467	15122517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,02	
36467	15122517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,02
36467	15122519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,42	
36467	15122523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,42
36467	15122525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36467	15122525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,28	
36467	15122526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,28
36467	15122527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,72	
36467	15122527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,72
36467	15122528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,81	
36467	15122529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,81
36467	15122530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15122530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15122531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,75	
36467	15122531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,75
36467	15122532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36467	15122532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38
36467	15122533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,18	
36467	15122533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,18
36467	15122534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,60	
36467	15122534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,60
36467	15122535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36467	15122535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36467	15122536	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15122536		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15122537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15122537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15122538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,91	
36467	15122538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,91
36467	15122539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	351,77	
36467	15122539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		351,77
36467	15122540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,33	
36467	15122547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,33
36467	15122548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,31	
36467	15122548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,31
36467	15122550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36467	15122550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36
36467	15122551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15122552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36467	15122553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,61	
36467	15122553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,61
36467	15122554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,08	
36467	15122554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,08
36467	15122555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15122557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15122558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15122559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15122560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87	
36467	15122560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,55		
36467	15122561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,55	
36467	15122562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48		
36467	15122564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48	
36467	15122565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,55		
36467	15122566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,55	
36467	15122567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,20		
36467	15122568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,20	
36467	15122569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22		
36467	15122569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22	
36467	15122570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,75		
36467	15122570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,75	
36467	15122571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15122571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15122572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81		
36467	15122572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81	
36467	15122573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,36		
36467	15122573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,36	
36467	15122574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,05		
36467	15122574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,05	
36467	15122575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,71		
36467	15122575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		122,71	
36467	15122576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,56
36467	15122577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15122577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36467	15122578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36467	15122578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36467	15122579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,24	
36467	15122580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,24
36467	15122581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15122581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15122583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15122583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36467	15122584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,54	
36467	15122584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,54
36467	15122585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15122585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15122586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15122586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15122588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,56	
36467	15122588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,56
36467	15122590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,92	
36467	15122591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,92
36467	15122592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,45	
36467	15122592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,45
36467	15122594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,01	
36467	15122595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,72	
36467	15122596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,72
36467	15122597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,34	
36467	15122597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,34
36467	15122599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36467	15122599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36467	15122600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,68	
36467	15122600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,68
36467	15122601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,82	
36467	15122602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,82
36467	15122604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15122604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15122605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15122605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15122606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,86	
36467	15122606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,86
36467	15122608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15122608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15122610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,86	
36467	15122610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,86
36467	15122611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,89	
36467	15122614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,89
36467	15122615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	406,50	
36467	15122615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		406,50
36467	15122616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15122616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15122617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15122618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15122618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15122619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15122619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15122620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,50	
36467	15122620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,50
36467	15122621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36467	15122621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36467	15122622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,32	
36467	15122622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,32
36467	15122623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,37	
36467	15122623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,37
36467	15122624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,03	
36467	15122624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,03
36467	15122625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,71	
36467	15122625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,71
36467	15122626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36467	15122626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36467	15122627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15122627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15122629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	212,04	
36467	15122629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		212,04
36467	15122631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,00	
36467	15122631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		238,00
36467	15122633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,17	
36467	15122633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,17
36467	15122634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15122634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42
36467	15122635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15122635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,94	
36467	15122636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,94
36467	15122638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,29	
36467	15122638		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,29
36467	15122639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,26	
36467	15122639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,26
36467	15122640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36467	15122640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36467	15122641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,25	
36467	15122641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,25
36467	15122643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78	
36467	15122643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78
36467	15122644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36467	15122644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36467	15122645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,22	
36467	15122647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,22
36467	15122649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15122649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15122650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15122650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62
36467	15122652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15122653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15122655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,04	
36467	15122655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,04
36467	15122656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,22
36467	15122658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,69	
36467	15122658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,69
36467	15122659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,66	
36467	15122659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,66
36467	15122660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15122660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15122661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,56	
36467	15122661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,56
36467	15122662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,07	
36467	15122662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		79,07
36467	15122663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,02	
36467	15122663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,02
36467	15122664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,55	
36467	15122664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,55
36467	15122665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,49	
36467	15122665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,49
36467	15122667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,34	
36467	15122668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,34
36467	15122669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,49	
36467	15122669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,49
36467	15122670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,00	
36467	15122670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,00
36467	15122673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15122673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,82
36467	15122674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,51	
36467	15122677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,51

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36467	15122678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36467	15122679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,81	
36467	15122679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,81
36467	15122681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,56	
36467	15122681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,56
36467	15122683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,84	
36467	15122683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,84
36467	15122685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,92	
36467	15122685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,92
36467	15122686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,23	
36467	15122687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,23
36467	15122688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,38	
36467	15122688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,38
36467	15122689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,59	
36467	15122689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,59
36467	15122690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15122690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15122691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,00	
36467	15122691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,00
36467	15122692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,29	
36467	15122693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,29
36467	15122694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,93	
36467	15122694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,93
36467	15122695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,52	
36467	15122695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,52
36467	15122696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29	
36467	15122697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15122699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15122701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15122701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15122703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,46		
36467	15122703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,46	
36467	15122704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51		
36467	15122704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,51	
36467	15122705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76		
36467	15122705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76	
36467	15122707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,77		
36467	15122707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,77	
36467	15122708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,52		
36467	15122708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,52	
36467	15122710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,86		
36467	15122710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		156,86	
36467	15122711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,07		
36467	15122711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,07	
36467	15122712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,86		
36467	15122712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,86	
36467	15122713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,89		
36467	15122713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,89	
36467	15122714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92		
36467	15122714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,92	
36467	15122715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,63		
36467	15122715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,63	
36467	15122716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,32		
36467	15122716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,79		
36467	15122717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,79	
36467	15122718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,95		
36467	15122718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,95	
36467	15122719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,31		
36467	15122719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,31	
36467	15122721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.654,54		
36467	15122721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.654,54	
36467	15122722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,20		
36467	15122722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,20	
36467	15122723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.026,21		
36467	15122723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.026,21	
36467	15122724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00		
36467	15122724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,00	
36467	15122725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,26		
36467	15122725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,26	
36467	15122726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15122726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15122727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,83		
36467	15122727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		265,83	
36467	15122728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	558,65		
36467	15122728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		558,65	
36467	15122729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	952,00		
36467	15122729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		952,00	
36467	15122730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15122730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15122731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.061,42		
36467	15122731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.061,42	
36467	15122732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,53		
36467	15122732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		232,53	
36467	15122733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,23		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		181,23
36467	15122734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,00	
36467	15122735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,00
36467	15122736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,69	
36467	15122736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,69
36467	15122738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,47	
36467	15122738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,47
36467	15122739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15122739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15122741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15122741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15122742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,60	
36467	15122742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,60
36467	15122743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36467	15122743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,39
36467	15122744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,95	
36467	15122744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		149,95
36467	15122745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	266,00	
36467	15122745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		266,00
36467	15122746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,31	
36467	15122747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,31
36467	15122748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,44	
36467	15122748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,44
36467	15122749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,99	
36467	15122749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,99
36467	15122750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,77	
36467	15122750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,76		
36467	15122751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,76	
36467	15122752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,01		
36467	15122752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,01	
36467	15122753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,66		
36467	15122753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,66	
36467	15122754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,60		
36467	15122754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		143,60	
36467	15122755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15122755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15122756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,52		
36467	15122756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,52	
36467	15122757	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,36		
36467	15122757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,36	
36467	15122758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,10		
36467	15122758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		169,10	
36467	15122759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,82		
36467	15122759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,82	
36467	15122760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09		
36467	15122760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09	
36467	15122761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,51		
36467	15122761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,51	
36467	15122762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,32		
36467	15122762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,32	
36467	15122763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,71		
36467	15122763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,71	
36467	15122764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71		
36467	15122764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71	
36467	15122765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15122765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15122766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	839,99		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		839,99
36467	15122767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15122767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15122769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,29	
36467	15122769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,29
36467	15122770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,04	
36467	15122770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,04
36467	15122771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	218,38	
36467	15122771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		218,38
36467	15122772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.425,50	
36467	15122773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.425,50
36467	15122774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,29	
36467	15122774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,29
36467	15122775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,26	
36467	15122775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,26
36467	15122776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,91	
36467	15122776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,91
36467	15122777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,45	
36467	15122777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,45
36467	15122778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,33	
36467	15122778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,33
36467	15122779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,82	
36467	15122779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,82
36467	15122780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,96	
36467	15122780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,96
36467	15122782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56	
36467	15122782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,56
36467	15122783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36467	15122783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,44		
36467	15122784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,44	
36467	15122785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15122785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15122788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,98		
36467	15122788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,98	
36467	15122789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	743,93		
36467	15122789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		743,93	
36467	15122790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,28		
36467	15122790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,28	
36467	15122791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15122791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15122792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15122792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15122793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17		
36467	15122793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,17	
36467	15122794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,37		
36467	15122794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,37	
36467	15122795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,48		
36467	15122795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,48	
36467	15122796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.224,66		
36467	15122796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.224,66	
36467	15122797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45		
36467	15122797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45	
36467	15122798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,66		
36467	15122798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,66	
36467	15122800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	204,87		
36467	15122800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		204,87	
36467	15122801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,98		
36467	15122801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,98	
36467	15122802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.499,85		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.499,85
36467	15122803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15122803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15122804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,06	
36467	15122804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		399,06
36467	15122805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,71	
36467	15122805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		72,71
36467	15122806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.206,53	
36467	15122806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.206,53
36467	15122807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	637,13	
36467	15122807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		637,13
36467	15122808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,66	
36467	15122808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,66
36467	15122809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15122809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,62
36467	15122810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,40	
36467	15122810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,40
36467	15122812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,68	
36467	15122812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,68
36467	15122815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.062,40	
36467	15122815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.062,40
36467	15122816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15122816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15122817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	228,84	
36467	15122817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		228,84
36467	15122818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15122818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15122819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.452,58	
36467	15122819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.452,58
36467	15122820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	130,25	
36467	15122820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		130,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,24	
36467	15122822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,24
36467	15122823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51	
36467	15122823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,51
36467	15122824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,21	
36467	15122824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,21
36467	15122825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,01	
36467	15122826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,01
36467	15122827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,74	
36467	15122827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,74
36467	15122829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.250,00	
36467	15122829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.250,00
36467	15122830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	500,00	
36467	15122830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		500,00
36467	15122831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	347,10	
36467	15122831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		347,10
36467	15122832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,50	
36467	15122832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,50
36467	15122833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	869,00	
36467	15122833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		869,00
36467	15122834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,06	
36467	15122834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,06
36467	15122835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	649,93	
36467	15122835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		649,93
36467	15122836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,82	
36467	15122836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,82
36467	15122837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,68	
36467	15122837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,68
36467	15122838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,10	
36467	15122839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,91		
36467	15122839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,91	
36467	15122840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,59		
36467	15122840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,59	
36467	15122841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40		
36467	15122841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40	
36467	15122842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,06		
36467	15122842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,06	
36467	15122843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11		
36467	15122843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,11	
36467	15122844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15122844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15122845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,15		
36467	15122845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		86,15	
36467	15122847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,69		
36467	15122847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		145,69	
36467	15122848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76		
36467	15122848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,76	
36467	15122849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,88		
36467	15122849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,88	
36467	15122850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,44		
36467	15122850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,44	
36467	15122851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,99		
36467	15122851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,99	
36467	15122852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,99		
36467	15122852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,99	
36467	15122853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15122853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15122854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	576,14		
36467	15122854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		576,14	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15122855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15122856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.695,99		
36467	15122856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.695,99	
36467	15122857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,85		
36467	15122857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,85	
36467	15122859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,37		
36467	15122859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,37	
36467	15122860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,81		
36467	15122860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,81	
36467	15122861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,52		
36467	15122861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,52	
36467	15122863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,19		
36467	15122863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,19	
36467	15122864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,99		
36467	15122864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		238,99	
36467	15122865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,00		
36467	15122865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		191,00	
36467	15122866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,28		
36467	15122867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,28	
36467	15122868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	437,00		
36467	15122868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		437,00	
36467	15122869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,00		
36467	15122869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,00	
36467	15122870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	316,40		
36467	15122870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		316,40	
36467	15122871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15122871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15122872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.712,37		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.712,37
36467	15122873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,14	
36467	15122873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,14
36467	15122874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	577,68	
36467	15122874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		577,68
36467	15122875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,45	
36467	15122875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,45
36467	15122876	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	451.730,32	
36467	15122876		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		451.730,32
36467	15122877	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	546,77	
36467	15122877		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		546,77
36467	15122878	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36467	15122878		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36467	15122879	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	558,67	
36467	15122879		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		558,67
36467	15122880	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15122880		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,42
36467	15122881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,02	
36467	15122881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,02
36467	15122882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,21	
36467	15122882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,21
36467	15122883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15122883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15122884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	429,44	
36467	15122884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		429,44
36467	15122885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,04	
36467	15122885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		157,04
36467	15122886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.246,60	
36467	15122886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12.246,60
36467	15122888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,83	
36467	15122888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,25	
36467	15122889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,25
36467	15122890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,55	
36467	15122890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,55
36467	15122891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	261,54	
36467	15122891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		261,54
36467	15122892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,55	
36467	15122892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,55
36467	15122893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	268,93	
36467	15122893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		268,93
36467	15122895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,00	
36467	15122895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		110,00
36467	15122896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.048,99	
36467	15122896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.048,99
36467	15122897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,87	
36467	15122897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,87
36467	15122899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,71	
36467	15122899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		288,71
36467	15122900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15122900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15122901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,00	
36467	15122901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,00
36467	15122902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,08	
36467	15122902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,08
36467	15122903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.575,14	
36467	15122903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.575,14
36467	15122904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.377,75	
36467	15122905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.377,75
36467	15122907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.286,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.286,11
36467	15122908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15122908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36467	15122909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	355,70	
36467	15122909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		355,70
36467	15122910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,98	
36467	15122910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,98
36467	15122911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	281,43	
36467	15122911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		281,43
36467	15122912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36467	15122912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12
36467	15122913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	293,24	
36467	15122913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		293,24
36467	15122914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	242,28	
36467	15122914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		242,28
36467	15122915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15122915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15122916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,73	
36467	15122916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,73
36467	15122918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36467	15122918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36467	15122920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	626,49	
36467	15122920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		626,49
36467	15122921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,73	
36467	15122921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,73
36467	15122922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,78	
36467	15122922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		138,78
36467	15122924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,31	
36467	15122924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,31
36467	15122925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,80	
36467	15122925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,37		
36467	15122927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,37	
36467	15122929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,79		
36467	15122929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,79	
36467	15122930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15122930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15122931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15122931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15122932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,53		
36467	15122932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,53	
36467	15122934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	349,43		
36467	15122934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		349,43	
36467	15122935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,88		
36467	15122935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,88	
36467	15122936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,73		
36467	15122936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,73	
36467	15122937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,72		
36467	15122937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,72	
36467	15122939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	619,00		
36467	15122939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		619,00	
36467	15122940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.596,29		
36467	15122940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.596,29	
36467	15122942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	146,87		
36467	15122942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		146,87	
36467	15122943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,25		
36467	15122943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,25	
36467	15122944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,81		
36467	15122944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,81	
36467	15122945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,82		
36467	15122945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,82	
36467	15122946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,40		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		197,40
36467	15122947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15122947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15122948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15122948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15122949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,27	
36467	15122949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,27
36467	15122950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15122950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15122951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,66	
36467	15122951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,66
36467	15122952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15122952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15122953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36467	15122953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36467	15122954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,13	
36467	15122954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,13
36467	15122955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,91	
36467	15122955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,91
36467	15122956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,30	
36467	15122956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,30
36467	15122957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.395,03	
36467	15122957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.395,03
36467	15122958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15122958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15122959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	989,38	
36467	15122959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		989,38
36467	15122960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	179,84	
36467	15122960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		179,84
36467	15122961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	256,77	
36467	15122961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		256,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15122962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33		
36467	15122962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33	
36467	15122963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	166,20		
36467	15122963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		166,20	
36467	15122965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,66		
36467	15122965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,66	
36467	15122966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	482,30		
36467	15122966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		482,30	
36467	15122967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,99		
36467	15122967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,99	
36467	15122968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	302,66		
36467	15122968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		302,66	
36467	15122969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,71		
36467	15122969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,71	
36467	15122970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,62		
36467	15122970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,62	
36467	15122971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,35		
36467	15122971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,35	
36467	15122973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.370,63		
36467	15122973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.370,63	
36467	15122974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,72		
36467	15122974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,72	
36467	15122975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	385,97		
36467	15122975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		385,97	
36467	15122977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,46		
36467	15122977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,46	
36467	15122979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	645,64		
36467	15122979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		645,64	
36467	15122980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,10		
36467	15122980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,10	
36467	15122981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,25		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15122981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,25
36467	15122982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15122982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15122983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,43	
36467	15122983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,43
36467	15122985	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.340,94	
36467	15122985		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.340,94
36467	15122986	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.600,00	
36467	15122986		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.600,00
36467	15122987	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.477,00	
36467	15122987		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.477,00
36467	15122989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	373,45	
36467	15122989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		373,45
36467	15122992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.368,90	
36467	15122992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.368,90
36467	15122994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.140,00	
36467	15122994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.140,00
36467	15122995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,70	
36467	15122995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,70
36467	15122996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,78	
36467	15122997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,78
36467	15122998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15122998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15122999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	327,99	
36467	15122999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		327,99
36467	15123000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,28	
36467	15123001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,42	
36467	15123002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,42
36467	15123003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	224,00	
36467	15123004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		224,00
36467	15123005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	496,95	
36467	15123005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		496,95
36467	15123007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	968,19	
36467	15123007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		968,19
36467	15123008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,78	
36467	15123008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,78
36467	15123009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,40	
36467	15123009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		125,40
36467	15123010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,48	
36467	15123010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,48
36467	15123012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,95	
36467	15123012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,95
36467	15123013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15123013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15123014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,94	
36467	15123014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,94
36467	15123015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	840,00	
36467	15123016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		840,00
36467	15123017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,26	
36467	15123017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,26
36467	15123018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,81	
36467	15123018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		183,81
36467	15123019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,98	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,98
36467	15123020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,21	
36467	15123020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		192,21
36467	15123021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	996,30	
36467	15123021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		996,30
36467	15123022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,62	
36467	15123022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,62
36467	15123024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	463,79	
36467	15123024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		463,79
36467	15123025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,82	
36467	15123025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,82
36467	15123026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	353,27	
36467	15123026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		353,27
36467	15123027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,75	
36467	15123027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,75
36467	15123028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15123028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15123029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,66	
36467	15123029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,66
36467	15123031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15123031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15123033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,85	
36467	15123033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,85
36467	15123034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,79	
36467	15123034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		123,79
36467	15123036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,15	
36467	15123036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,15
36467	15123037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15123037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15123038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.124,31	
36467	15123038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.124,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,66		
36467	15123040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,66	
36467	15123042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16		
36467	15123042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16	
36467	15123043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	68,56		
36467	15123043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		68,56	
36467	15123045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15123045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15123046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87		
36467	15123046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87	
36467	15123047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,13		
36467	15123047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,13	
36467	15123048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,34		
36467	15123048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,34	
36467	15123049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,75		
36467	15123049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,75	
36467	15123050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.365,82		
36467	15123053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.365,82	
36467	15123054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,47		
36467	15123054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		126,47	
36467	15123055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,74		
36467	15123055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,74	
36467	15123056	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,49		
36467	15123056		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,49	
36467	15123057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	647,90		
36467	15123057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		647,90	
36467	15123058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,15		
36467	15123058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,15	
36467	15123059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,64		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,64
36467	15123060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,08	
36467	15123061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,08
36467	15123062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,42	
36467	15123062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,42
36467	15123063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15123063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15123064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,74	
36467	15123064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,74
36467	15123065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36467	15123065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36467	15123066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	157,30	
36467	15123066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		157,30
36467	15123067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,03	
36467	15123067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,03
36467	15123068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,37	
36467	15123068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,37
36467	15123069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	424,95	
36467	15123069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		424,95
36467	15123070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,86	
36467	15123071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,86
36467	15123072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	314,97	
36467	15123072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		314,97
36467	15123074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,09	
36467	15123074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,09
36467	15123075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15123075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36467	15123076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00
36467	15123077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	476,98	
36467	15123077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		476,98
36467	15123078	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.403,58	
36467	15123078		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.403,58
36467	15123080	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	400,00	
36467	15123080		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		400,00
36467	15123081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15123081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15123082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,87	
36467	15123082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,87
36467	15123083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,00	
36467	15123083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,00
36467	15123084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15123084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15123085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,94	
36467	15123085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,94
36467	15123086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,99	
36467	15123086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,99
36467	15123087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	196,00	
36467	15123087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		196,00
36467	15123088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,93	
36467	15123089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,93
36467	15123090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,99	
36467	15123090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,99
36467	15123091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.766,24	
36467	15123091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.766,24
36467	15123092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,58
36467	15123093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,65	
36467	15123093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,65
36467	15123094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	668,76	
36467	15123094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		668,76
36467	15123095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,98	
36467	15123095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,98
36467	15123096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,84	
36467	15123096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		323,84
36467	15123097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15123097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15123099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,53	
36467	15123099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		222,53
36467	15123100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,29	
36467	15123100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,29
36467	15123101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	436,57	
36467	15123101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		436,57
36467	15123102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15123102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15123103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	132,00	
36467	15123103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		132,00
36467	15123105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,91	
36467	15123106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,91
36467	15123107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,01	
36467	15123107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,01
36467	15123108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,99	
36467	15123109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,99

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,58		
36467	15123111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,58	
36467	15123112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,68		
36467	15123112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,68	
36467	15123114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,30		
36467	15123114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		329,30	
36467	15123115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47.040,00		
36467	15123115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47.040,00	
36467	15123117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,08		
36467	15123117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		290,08	
36467	15123118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15123118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15123119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,76		
36467	15123119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,76	
36467	15123120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10		
36467	15123121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,10	
36467	15123123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15		
36467	15123123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,15	
36467	15123124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15123124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15123125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15123125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15123126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,52		
36467	15123126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,52	
36467	15123127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,76		
36467	15123127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,76	
36467	15123130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,75		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,75
36467	15123131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,48	
36467	15123131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,48
36467	15123132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,78	
36467	15123132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,78
36467	15123134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.119,26	
36467	15123134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.119,26
36467	15123135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15123135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15123136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,68	
36467	15123136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,68
36467	15123137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,20	
36467	15123137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,20
36467	15123138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15123138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36467	15123139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,60	
36467	15123139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,60
36467	15123140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36467	15123140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,14
36467	15123141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	261,66	
36467	15123141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		261,66
36467	15123142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36467	15123142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,74
36467	15123143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	261,42	
36467	15123143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		261,42
36467	15123144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	771,37	
36467	15123146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		771,37
36467	15123147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15123147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.543,75		
36467	15123148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.543,75	
36467	15123149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15123149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15123150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	523,65		
36467	15123150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		523,65	
36467	15123152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.135,85		
36467	15123152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.135,85	
36467	15123153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,62		
36467	15123153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,62	
36467	15123155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,53		
36467	15123155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,53	
36467	15123157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,70		
36467	15123157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,70	
36467	15123158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15123158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15123159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,00		
36467	15123159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,00	
36467	15123160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15123160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15123161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,00		
36467	15123161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,00	
36467	15123162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,14		
36467	15123162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,14	
36467	15123163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,19		
36467	15123163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,19	
36467	15123164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73		
36467	15123164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73	
36467	15123165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,32		
36467	15123165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,32	
36467	15123166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,47		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,47	
36467	15123167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,31		
36467	15123167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,31	
36467	15123168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,00		
36467	15123168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,00	
36467	15123169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	624,00		
36467	15123169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		624,00	
36467	15123170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,71		
36467	15123170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,71	
36467	15123171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20		
36467	15123171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20	
36467	15123172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,17		
36467	15123172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		123,17	
36467	15123174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,94		
36467	15123174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,94	
36467	15123175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.629,50		
36467	15123175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.629,50	
36467	15123177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.278,90		
36467	15123177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.278,90	
36467	15123179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,76		
36467	15123179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		272,76	
36467	15123181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	316,00		
36467	15123181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		316,00	
36467	15123182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99		
36467	15123182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,99	
36467	15123184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,67		
36467	15123184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,67	
36467	15123186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,20		
36467	15123186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,20	
36467	15123187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,34		
36467	15123187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	284,73		
36467	15123188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		284,73	
36467	15123191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	370,75		
36467	15123191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		370,75	
36467	15123192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,48		
36467	15123192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,48	
36467	15123193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,69		
36467	15123193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,69	
36467	15123194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15123195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15123196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,36		
36467	15123196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71,36	
36467	15123197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11		
36467	15123197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,11	
36467	15123198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,77		
36467	15123198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,77	
36467	15123199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92		
36467	15123199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92	
36467	15123201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,93		
36467	15123201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		84,93	
36467	15123202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,76		
36467	15123202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		291,76	
36467	15123203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,65		
36467	15123203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,65	
36467	15123204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.333,33		
36467	15123204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12.333,33	
36467	15123205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	583,33		
36467	15123205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		583,33	
36467	15123206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	342,17		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		342,17
36467	15123207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15123207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96
36467	15123208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,65	
36467	15123208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,65
36467	15123209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	588,31	
36467	15123209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		588,31
36467	15123210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36467	15123210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,92
36467	15123211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36467	15123211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36467	15123212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,88	
36467	15123212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,88
36467	15123213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36467	15123214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36467	15123215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,70	
36467	15123215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,70
36467	15123216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,95	
36467	15123216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,95
36467	15123217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15123217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15123218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36467	15123218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86
36467	15123219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,97	
36467	15123219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,97
36467	15123221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,96	
36467	15123221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,96
36467	15123222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,63	
36467	15123222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,63

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.497,95		
36467	15123223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.497,95	
36467	15123224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,96		
36467	15123224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,96	
36467	15123225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,70		
36467	15123225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,70	
36467	15123226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92		
36467	15123226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,92	
36467	15123227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	404,51		
36467	15123227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		404,51	
36467	15123228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15123228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15123229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	341,34		
36467	15123229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		341,34	
36467	15123230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,15		
36467	15123230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,15	
36467	15123231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	733,29		
36467	15123231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		733,29	
36467	15123232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,07		
36467	15123232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,07	
36467	15123233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,02		
36467	15123233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,02	
36467	15123235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	479,52		
36467	15123235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		479,52	
36467	15123236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,37		
36467	15123236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,37	
36467	15123237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	673,41		
36467	15123237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		673,41	
36467	15123238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,88		
36467	15123238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,88	
36467	15123239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	264,99		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		264,99
36467	15123241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.660,60	
36467	15123241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.660,60
36467	15123242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	276,62	
36467	15123242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		276,62
36467	15123243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	997,64	
36467	15123243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		997,64
36467	15123244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07	
36467	15123245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07
36467	15123246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36467	15123246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36467	15123247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,24	
36467	15123247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,24
36467	15123248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,37	
36467	15123248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,37
36467	15123249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,73	
36467	15123249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,73
36467	15123250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,44	
36467	15123250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,44
36467	15123251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,20	
36467	15123251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,20
36467	15123252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	632,99	
36467	15123252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		632,99
36467	15123253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123254	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	650,00	
36467	15123254		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		650,00
36467	15123255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36467	15123255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.224,66		
36467	15123256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.224,66	
36467	15123257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	340,42		
36467	15123257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		340,42	
36467	15123259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	494,01		
36467	15123259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		494,01	
36467	15123260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15		
36467	15123260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15	
36467	15123261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.353,39		
36467	15123261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.353,39	
36467	15123263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,88		
36467	15123263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		164,88	
36467	15123265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78		
36467	15123265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78	
36467	15123266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,00		
36467	15123266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		290,00	
36467	15123267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.545,75		
36467	15123267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.545,75	
36467	15123268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,79		
36467	15123268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,79	
36467	15123269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	354,06		
36467	15123269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		354,06	
36467	15123270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,70		
36467	15123270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,70	
36467	15123271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	465,60		
36467	15123271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		465,60	
36467	15123273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,00		
36467	15123273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,00	
36467	15123274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	565,46		
36467	15123274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		565,46	
36467	15123275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,77		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,77
36467	15123276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	277,90	
36467	15123277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		277,90
36467	15123279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,93	
36467	15123279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		222,93
36467	15123280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15123280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15123281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15123281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15123282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	408,17	
36467	15123282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		408,17
36467	15123283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15123283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15123284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36467	15123285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36467	15123286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	218,37	
36467	15123286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		218,37
36467	15123287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.546,03	
36467	15123288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.546,03
36467	15123289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15123289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15123290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.978,57	
36467	15123290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.978,57
36467	15123291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36467	15123291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	510,89		
36467	15123292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		510,89	
36467	15123293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,61		
36467	15123293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,61	
36467	15123294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15123294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15123296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60		
36467	15123296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,60	
36467	15123297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40		
36467	15123297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40	
36467	15123298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,81		
36467	15123298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,81	
36467	15123300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,77		
36467	15123300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,77	
36467	15123301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,20		
36467	15123301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,20	
36467	15123302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	448,51		
36467	15123302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		448,51	
36467	15123303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05		
36467	15123303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,05	
36467	15123304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	809,41		
36467	15123304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		809,41	
36467	15123305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,53		
36467	15123305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,53	
36467	15123306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,89		
36467	15123306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		116,89	
36467	15123308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	231,59		
36467	15123308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		231,59	
36467	15123309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.922,43		
36467	15123309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.922,43	
36467	15123310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	721,40		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		721,40
36467	15123311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15123311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15123312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,24	
36467	15123312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,24
36467	15123314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,28	
36467	15123314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,28
36467	15123315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36467	15123315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36467	15123316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,40	
36467	15123316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		153,40
36467	15123317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15123317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15123318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,83	
36467	15123318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,83
36467	15123320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	408,94	
36467	15123320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		408,94
36467	15123321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,46	
36467	15123321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,46
36467	15123322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.237,60	
36467	15123322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.237,60
36467	15123324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15123324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15123325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.763,38	
36467	15123325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.763,38
36467	15123327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.404,51	
36467	15123327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.404,51
36467	15123328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,74	
36467	15123328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		197,74
36467	15123329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,20	
36467	15123329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,97	
36467	15123330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,97
36467	15123332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.101,38	
36467	15123332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.101,38
36467	15123333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40	
36467	15123333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40
36467	15123334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,31	
36467	15123334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,31
36467	15123335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,19	
36467	15123335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,19
36467	15123336	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.731,49	
36467	15123336		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.731,49
36467	15123337	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,83	
36467	15123337		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,83
36467	15123338	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.520,21	
36467	15123338		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.520,21
36467	15123339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15123339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15123340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	781,33	
36467	15123340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		781,33
36467	15123341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,53	
36467	15123341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,53
36467	15123343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,22	
36467	15123343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		143,22
36467	15123344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15123345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15123346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,16	
36467	15123346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,16
36467	15123347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,01
36467	15123348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,63	
36467	15123348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,63
36467	15123349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.941,70	
36467	15123350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.941,70
36467	15123351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.696,93	
36467	15123351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.696,93
36467	15123352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,29	
36467	15123352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,29
36467	15123354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,00	
36467	15123354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,00
36467	15123355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,48	
36467	15123355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,48
36467	15123356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.023,96	
36467	15123356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.023,96
36467	15123357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	303,73	
36467	15123358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		303,73
36467	15123359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,04	
36467	15123359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,04
36467	15123360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.219,11	
36467	15123360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.219,11
36467	15123361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15123361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15123362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	769,44	
36467	15123362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		769,44
36467	15123363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,22	
36467	15123363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	420,75	
36467	15123364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		420,75
36467	15123365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,39	
36467	15123365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,39
36467	15123366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,45	
36467	15123366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		185,45
36467	15123367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.959,62	
36467	15123367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.959,62
36467	15123368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15123368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15123369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	315,33	
36467	15123369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		315,33
36467	15123371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,67	
36467	15123371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,67
36467	15123372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,44	
36467	15123372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,44
36467	15123373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,82	
36467	15123373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		348,82
36467	15123374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,95	
36467	15123374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,95
36467	15123375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,14	
36467	15123375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,14
36467	15123376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29	
36467	15123376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29
36467	15123377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,68	
36467	15123378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,68
36467	15123379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,89
36467	15123382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,74	
36467	15123382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		164,74
36467	15123384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,06	
36467	15123384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,06
36467	15123386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,26	
36467	15123386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,26
36467	15123387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15123387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15123388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,01	
36467	15123388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,01
36467	15123389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,58	
36467	15123389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		72,58
36467	15123390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	334,43	
36467	15123391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		334,43
36467	15123392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,21	
36467	15123392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,21
36467	15123393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,00	
36467	15123393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,00
36467	15123394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,77	
36467	15123394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,77
36467	15123395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15123395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15123396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	363,97	
36467	15123396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		363,97
36467	15123397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15123397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15123398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,72	
36467	15123398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,66		
36467	15123399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,66	
36467	15123400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,00		
36467	15123400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,00	
36467	15123402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,35		
36467	15123402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,35	
36467	15123403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	334,20		
36467	15123403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		334,20	
36467	15123404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,19		
36467	15123404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,19	
36467	15123405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,85		
36467	15123405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,85	
36467	15123406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,19		
36467	15123407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		155,19	
36467	15123408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,31		
36467	15123408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,31	
36467	15123409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,80		
36467	15123409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,80	
36467	15123410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,48		
36467	15123411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,48	
36467	15123413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	511,68		
36467	15123413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		511,68	
36467	15123414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	200,14		
36467	15123414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		200,14	
36467	15123415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,94		
36467	15123415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,94	
36467	15123416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,28		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,28	
36467	15123417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,26		
36467	15123417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,26	
36467	15123418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	295,39		
36467	15123418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		295,39	
36467	15123419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15123419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15123420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	636,74		
36467	15123420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		636,74	
36467	15123422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	871,71		
36467	15123422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		871,71	
36467	15123423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,22		
36467	15123423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,22	
36467	15123424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,49		
36467	15123424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,49	
36467	15123425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,95		
36467	15123425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,95	
36467	15123426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,65		
36467	15123426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,65	
36467	15123427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	803,75		
36467	15123427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		803,75	
36467	15123430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,57		
36467	15123430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		177,57	
36467	15123431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15123431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15123432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,48		
36467	15123432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,48	
36467	15123433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,54		
36467	15123433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,54	
36467	15123434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,03		
36467	15123434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		431,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,70		
36467	15123435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,70	
36467	15123436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36		
36467	15123436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,36	
36467	15123437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,72		
36467	15123437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,72	
36467	15123441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,48		
36467	15123441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,48	
36467	15123442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15123442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15123443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15123443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15123445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15123445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15123447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15123447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15123448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15123448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15123449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,40		
36467	15123449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,40	
36467	15123451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,26		
36467	15123451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		183,26	
36467	15123453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,34		
36467	15123453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,34	
36467	15123454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,57		
36467	15123454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,57	
36467	15123455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15123455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15123457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15123457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15123460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,62		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,62
36467	15123461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15123461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15123462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,34	
36467	15123462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,34
36467	15123463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15123463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15123464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15123464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,31
36467	15123465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36467	15123465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36467	15123467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,86	
36467	15123467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,86
36467	15123468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,56	
36467	15123469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,56
36467	15123471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15123471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,41
36467	15123472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,82	
36467	15123472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,82
36467	15123473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36467	15123474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38
36467	15123476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,42	
36467	15123476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,42
36467	15123477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15123477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15123478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36467	15123478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,27	
36467	15123479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,27
36467	15123480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,36	
36467	15123480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,36
36467	15123481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,43	
36467	15123481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,43
36467	15123482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15123482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15123483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,47	
36467	15123483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,47
36467	15123484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69	
36467	15123484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36467	15123486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,31	
36467	15123486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,31
36467	15123488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,57	
36467	15123489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,57
36467	15123490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15123490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15123491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15123495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15123496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15123496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,93
36467	15123497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	132,19	
36467	15123498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		132,19
36467	15123499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,58
36467	15123500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,67	
36467	15123501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,67
36467	15123504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15123504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15123506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,07	
36467	15123506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,07
36467	15123507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99	
36467	15123507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,99
36467	15123508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,23	
36467	15123508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,23
36467	15123509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36467	15123509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36467	15123510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,28	
36467	15123511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,28
36467	15123512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,38	
36467	15123512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,38
36467	15123514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,80	
36467	15123514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,80
36467	15123515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,85	
36467	15123516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,85
36467	15123517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15123517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15123518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,19	
36467	15123518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,29		
36467	15123519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,29	
36467	15123520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,40		
36467	15123520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,40	
36467	15123522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	891,46		
36467	15123522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		891,46	
36467	15123525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,75		
36467	15123525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,75	
36467	15123527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,97		
36467	15123527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,97	
36467	15123528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15123528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15123529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,45		
36467	15123529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,45	
36467	15123530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,39		
36467	15123530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,39	
36467	15123532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40		
36467	15123532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40	
36467	15123533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15123536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15123537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51		
36467	15123537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51	
36467	15123538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03		
36467	15123538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03	
36467	15123539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,53		
36467	15123539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,53	
36467	15123540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,30		
36467	15123540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,30	
36467	15123541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,85		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,85
36467	15123542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15123542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15123543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15123543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15123545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,41	
36467	15123545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,41
36467	15123546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,19	
36467	15123546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,19
36467	15123547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36467	15123547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36467	15123548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36467	15123548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36
36467	15123549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,61	
36467	15123550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,61
36467	15123551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15123551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,31
36467	15123552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,90	
36467	15123552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,90
36467	15123553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,47	
36467	15123553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,47
36467	15123554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,96	
36467	15123554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,96
36467	15123555	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15123555		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36467	15123556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40	
36467	15123556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40
36467	15123558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	261,88	
36467	15123558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		261,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15123559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15123560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15123560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15123561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,08		
36467	15123561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,08	
36467	15123562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96		
36467	15123562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96	
36467	15123564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,00		
36467	15123564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,00	
36467	15123565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,42		
36467	15123565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,42	
36467	15123566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,32		
36467	15123566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,32	
36467	15123568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,44		
36467	15123568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		107,44	
36467	15123569	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,99		
36467	15123569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,99	
36467	15123570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09		
36467	15123570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09	
36467	15123571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,42		
36467	15123571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,42	
36467	15123572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15123572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15123573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80		
36467	15123573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,80	
36467	15123574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,71		
36467	15123574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,71	
36467	15123575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,05		
36467	15123575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,05	
36467	15123578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,33		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,33
36467	15123579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,85	
36467	15123580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,85
36467	15123581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15123582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15123583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,00	
36467	15123583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		238,00
36467	15123585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15123585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15123586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15123586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15123587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,13	
36467	15123587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,13
36467	15123588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	199,36	
36467	15123588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		199,36
36467	15123589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	440,46	
36467	15123589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		440,46
36467	15123590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15123590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15123591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36467	15123591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36467	15123592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,15	
36467	15123592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,15
36467	15123593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,27	
36467	15123593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,27
36467	15123595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,00	
36467	15123595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,03	
36467	15123596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,03
36467	15123598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,95	
36467	15123598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,95
36467	15123599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,64	
36467	15123599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		126,64
36467	15123600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,71	
36467	15123602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		140,71
36467	15123603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36467	15123603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12
36467	15123604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15123604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15123605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15123605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15123607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,75	
36467	15123608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,75
36467	15123610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15123610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15123611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,58	
36467	15123611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,58
36467	15123612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15123612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36467	15123613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15123613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15123614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,65
36467	15123618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36467	15123618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48
36467	15123620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,71	
36467	15123620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,71
36467	15123621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,09	
36467	15123625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,09
36467	15123626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,90	
36467	15123626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,90
36467	15123627	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123627		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15123628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36467	15123629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,97	
36467	15123629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,97
36467	15123630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,98	
36467	15123630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,98
36467	15123631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15123631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15123632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15123632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15123634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,68	
36467	15123634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		147,68
36467	15123635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,98	
36467	15123635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,98
36467	15123637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,42	
36467	15123637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,42
36467	15123638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,72	
36467	15123638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15123639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15123640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20		
36467	15123640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20	
36467	15123641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54		
36467	15123641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54	
36467	15123642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70		
36467	15123643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70	
36467	15123644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46		
36467	15123644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46	
36467	15123646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15123647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15123649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,26		
36467	15123649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,26	
36467	15123650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40		
36467	15123650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40	
36467	15123651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,29		
36467	15123651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71,29	
36467	15123652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21		
36467	15123652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21	
36467	15123653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,91		
36467	15123653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,91	
36467	15123654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87		
36467	15123654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87	
36467	15123655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,68		
36467	15123655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		79,68	
36467	15123656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,33		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,33	
36467	15123657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.459,44		
36467	15123659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.459,44	
36467	15123660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,15		
36467	15123660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,15	
36467	15123662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,91		
36467	15123662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,91	
36467	15123663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,31		
36467	15123664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,31	
36467	15123666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,15		
36467	15123666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,15	
36467	15123667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,86		
36467	15123667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,86	
36467	15123668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,50		
36467	15123668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,50	
36467	15123669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08		
36467	15123669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08	
36467	15123670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,50		
36467	15123670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,50	
36467	15123671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15123671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15123672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44		
36467	15123672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44	
36467	15123673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15123674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77	
36467	15123676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77
36467	15123677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76	
36467	15123677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,76
36467	15123678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15123678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15123680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,51	
36467	15123680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,51
36467	15123681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,42	
36467	15123681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,42
36467	15123682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,66	
36467	15123682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,66
36467	15123683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,27	
36467	15123683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,27
36467	15123684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,20	
36467	15123684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,20
36467	15123687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,54	
36467	15123687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,54
36467	15123688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,99	
36467	15123688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,99
36467	15123689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,36	
36467	15123689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,36
36467	15123691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,20	
36467	15123691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,20
36467	15123692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,69	
36467	15123692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,69
36467	15123694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,81	
36467	15123694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,81
36467	15123695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15123696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,47	
36467	15123696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,47
36467	15123697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15123697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15123699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15123699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,31
36467	15123700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,45	
36467	15123702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,45
36467	15123703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15123703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15123705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,24	
36467	15123705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,24
36467	15123706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,40	
36467	15123706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		126,40
36467	15123707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,80	
36467	15123707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,80
36467	15123708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36467	15123709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36467	15123711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,43	
36467	15123711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,43
36467	15123712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15123713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,23	
36467	15123713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,23
36467	15123714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15123714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15123717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15123718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,70		
36467	15123718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,70	
36467	15123719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15123719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15123722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70		
36467	15123722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70	
36467	15123723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15123723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15123725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77		
36467	15123725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77	
36467	15123726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62		
36467	15123726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62	
36467	15123728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,42		
36467	15123728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,42	
36467	15123729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15123729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15123730	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,32		
36467	15123730		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,32	
36467	15123731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,58		
36467	15123731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,58	
36467	15123732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,53		
36467	15123733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,53	
36467	15123734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68		
36467	15123734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68	
36467	15123735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,04		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,04	
36467	15123736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,69		
36467	15123736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,69	
36467	15123737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78		
36467	15123737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78	
36467	15123738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15123738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15123739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,50		
36467	15123739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,50	
36467	15123740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,55		
36467	15123741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,55	
36467	15123743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07		
36467	15123743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07	
36467	15123744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		
36467	15123744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15123745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51		
36467	15123745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,51	
36467	15123747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	313,10		
36467	15123747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		313,10	
36467	15123748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,90		
36467	15123748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,90	
36467	15123750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,50		
36467	15123750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,50	
36467	15123751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15123751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15123752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,34		
36467	15123752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,34	
36467	15123753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,19		
36467	15123753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,55	
36467	15123756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,55
36467	15123757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,72	
36467	15123757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,72
36467	15123758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15123758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15123760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,27	
36467	15123760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,27
36467	15123761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36467	15123761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36467	15123762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,37	
36467	15123762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,37
36467	15123764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15123764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15123765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36467	15123769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36467	15123770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15123770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15123772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36467	15123772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08
36467	15123773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,80	
36467	15123773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		245,80
36467	15123774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15123774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15123775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,30	
36467	15123775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,30
36467	15123776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,25
36467	15123778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,24	
36467	15123778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,24
36467	15123779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36467	15123779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36467	15123780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32	
36467	15123780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,32
36467	15123781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	225,09	
36467	15123781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		225,09
36467	15123782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,81	
36467	15123782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,81
36467	15123783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15123783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15123784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,22	
36467	15123784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,22
36467	15123786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,24	
36467	15123786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,24
36467	15123787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,60	
36467	15123787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,60
36467	15123789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19	
36467	15123789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19
36467	15123790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,70	
36467	15123790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,70
36467	15123791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,44	
36467	15123791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		94,44
36467	15123792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,44	
36467	15123792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,44
36467	15123793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124,87	
36467	15123793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		124,87
36467	15123794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15123794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,99	
36467	15123795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,99
36467	15123796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,73	
36467	15123796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,73
36467	15123797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	217,62	
36467	15123797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		217,62
36467	15123798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,32	
36467	15123798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,32
36467	15123799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,24	
36467	15123800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,24
36467	15123801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,51	
36467	15123801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,51
36467	15123802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15123802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15123805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,48	
36467	15123805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,48
36467	15123806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,75	
36467	15123806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,75
36467	15123807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,67	
36467	15123807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,67
36467	15123808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36467	15123808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42
36467	15123809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	332,49	
36467	15123809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		332,49
36467	15123810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,24	
36467	15123810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,24
36467	15123811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,59	
36467	15123811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,59
36467	15123812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	982,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		982,34	
36467	15123813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15123813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15123815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,70		
36467	15123815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,70	
36467	15123816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68		
36467	15123816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68	
36467	15123817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,97		
36467	15123817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,97	
36467	15123819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,12		
36467	15123819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,12	
36467	15123820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,97		
36467	15123820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,97	
36467	15123821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12		
36467	15123821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12	
36467	15123822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15123824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15123825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15123825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15123826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,97		
36467	15123826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,97	
36467	15123828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,96		
36467	15123828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,96	
36467	15123833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27		
36467	15123833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,27	
36467	15123834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,58		
36467	15123834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,58	
36467	15123835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00		
36467	15123835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15123836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15123837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15123837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15123839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,23	
36467	15123839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,23
36467	15123841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,93	
36467	15123841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		99,93
36467	15123843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,33	
36467	15123843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,33
36467	15123844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36467	15123844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36467	15123845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15123845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36467	15123846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15123846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15123848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,27	
36467	15123848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,27
36467	15123849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,70	
36467	15123849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,70
36467	15123852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15123852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15123853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15123853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15123854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,63	
36467	15123854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,63
36467	15123855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15123855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15123856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,25	
36467	15123856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,25
36467	15123857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,89
36467	15123858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,94	
36467	15123859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,94
36467	15123860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,24	
36467	15123860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,24
36467	15123861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07	
36467	15123861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07
36467	15123862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,34	
36467	15123862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,34
36467	15123863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,77	
36467	15123863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		88,77
36467	15123864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,85	
36467	15123864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,85
36467	15123865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36467	15123865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36467	15123866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78	
36467	15123866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78
36467	15123867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15123867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15123868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,72	
36467	15123868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,72
36467	15123870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,74	
36467	15123870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,74
36467	15123872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,08	
36467	15123872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,08
36467	15123873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07	
36467	15123873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07
36467	15123874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15123874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,82	
36467	15123876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,82
36467	15123877	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,31	
36467	15123877		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,31
36467	15123879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15123879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15123880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,84	
36467	15123880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,84
36467	15123881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,46	
36467	15123881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		67,46
36467	15123882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,89	
36467	15123882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,89
36467	15123883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,98	
36467	15123883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,98
36467	15123885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,08	
36467	15123887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,08
36467	15123888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,44	
36467	15123889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,44
36467	15123892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,63	
36467	15123892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,63
36467	15123893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15123894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,99	
36467	15123894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,99
36467	15123895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,55	
36467	15123895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,55
36467	15123897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,61	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,61
36467	15123898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36467	15123898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36467	15123899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,59	
36467	15123899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,59
36467	15123900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15123900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15123901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15123901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15123902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,28	
36467	15123902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,28
36467	15123903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,60	
36467	15123903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,60
36467	15123905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,10	
36467	15123905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,10
36467	15123906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15123906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15123907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,17	
36467	15123907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,17
36467	15123908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15123908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15123909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,97	
36467	15123909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,97
36467	15123910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,50	
36467	15123910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,50
36467	15123911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,97	
36467	15123911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,97
36467	15123912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36467	15123912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,29
36467	15123914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	
36467	15123914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,74

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,12	
36467	15123915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,12
36467	15123916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,56	
36467	15123916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,56
36467	15123919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,49	
36467	15123919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		136,49
36467	15123920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36467	15123920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36467	15123922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36467	15123922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,29
36467	15123923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15123923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15123924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,82	
36467	15123924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,82
36467	15123925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,73	
36467	15123925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,73
36467	15123926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,70	
36467	15123926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,70
36467	15123928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,07	
36467	15123928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,07
36467	15123929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15123929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15123930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,68	
36467	15123931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,68
36467	15123932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,15	
36467	15123932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,15
36467	15123933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,94	
36467	15123933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,94
36467	15123935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		106,87
36467	15123936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,49	
36467	15123936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,49
36467	15123938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15123938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36467	15123940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15123940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15123941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36467	15123941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12
36467	15123942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,35	
36467	15123942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,35
36467	15123943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	263,26	
36467	15123943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		263,26
36467	15123944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15123944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15123945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,30	
36467	15123945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,30
36467	15123946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36467	15123946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36467	15123948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15123948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15123949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,63	
36467	15123949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,63
36467	15123950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,51	
36467	15123951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,51
36467	15123952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15123952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15123953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15123953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,08		
36467	15123954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,08	
36467	15123955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15123955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15123956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,82		
36467	15123956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,82	
36467	15123957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,56		
36467	15123957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,56	
36467	15123958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	279,00		
36467	15123958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		279,00	
36467	15123959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,41		
36467	15123959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,41	
36467	15123960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,03		
36467	15123961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,03	
36467	15123962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15123962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15123963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15123963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15123964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46		
36467	15123964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46	
36467	15123965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15123965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15123968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15123970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15123971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15123971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15123972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36467	15123972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36467	15123973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,23	
36467	15123973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,23
36467	15123974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,54	
36467	15123974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		139,54
36467	15123975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15123975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15123976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,48	
36467	15123976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,48
36467	15123977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,31	
36467	15123977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,31
36467	15123979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,30	
36467	15123979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,30
36467	15123981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15123981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36467	15123983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15123983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15123986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15123986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15123988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,96	
36467	15123988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,96
36467	15123989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,80	
36467	15123989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,80
36467	15123991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,69	
36467	15123991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		172,69
36467	15123992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15123992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15123993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15123993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15123994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,63		
36467	15123994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		122,63	
36467	15123995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,78		
36467	15123995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,78	
36467	15123997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,79		
36467	15123997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,79	
36467	15123998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15123998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15123999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15123999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15124000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,63		
36467	15124000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,63	
36467	15124001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68		
36467	15124001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,68	
36467	15124002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,57		
36467	15124002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,57	
36467	15124003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60		
36467	15124003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,60	
36467	15124004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15124004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15124005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,35		
36467	15124005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,35	
36467	15124006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,95		
36467	15124006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,95	
36467	15124008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33		
36467	15124008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33	
36467	15124009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,44		
36467	15124009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,44	
36467	15124010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15124013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15124015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,40	
36467	15124015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,40
36467	15124017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,35	
36467	15124017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		55,35
36467	15124019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,96	
36467	15124019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		80,96
36467	15124020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15124020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15124021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36467	15124021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27
36467	15124022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15124022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15124024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15124024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,41
36467	15124025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,20	
36467	15124026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,20
36467	15124027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15124027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15124028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15124028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36467	15124029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15124029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36467	15124031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,49	
36467	15124031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,49
36467	15124032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15124032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,56	
36467	15124033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,56
36467	15124034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15124034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15124035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,21	
36467	15124035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,21
36467	15124036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15124036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15124037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,53	
36467	15124037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,53
36467	15124038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,98	
36467	15124038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,98
36467	15124039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,95	
36467	15124039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,95
36467	15124040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,63	
36467	15124040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,63
36467	15124041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36467	15124043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90
36467	15124045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,36	
36467	15124048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,36
36467	15124049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,53	
36467	15124049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,53
36467	15124050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,08	
36467	15124050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,08
36467	15124051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		111,24
36467	15124052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36467	15124052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36467	15124053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,28	
36467	15124053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		98,28
36467	15124055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36467	15124055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36467	15124056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,05	
36467	15124058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,05
36467	15124060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,57	
36467	15124060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,57
36467	15124061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15124061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36467	15124062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15124062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15124063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,92	
36467	15124063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,92
36467	15124064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,24	
36467	15124066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,24
36467	15124067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36467	15124067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,15
36467	15124068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,42	
36467	15124068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,42
36467	15124069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,65	
36467	15124069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15124070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15124072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72		
36467	15124072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,72	
36467	15124073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	392,14		
36467	15124073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		392,14	
36467	15124074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,53		
36467	15124074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,53	
36467	15124075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,75		
36467	15124075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,75	
36467	15124077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,61		
36467	15124077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,61	
36467	15124079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63		
36467	15124079		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63	
36467	15124080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,92		
36467	15124080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,92	
36467	15124081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,29		
36467	15124081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,29	
36467	15124082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	772,02		
36467	15124082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		772,02	
36467	15124084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17		
36467	15124084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,17	
36467	15124085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19		
36467	15124085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19	
36467	15124086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38		
36467	15124086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38	
36467	15124087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,15		
36467	15124087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,15	
36467	15124089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15124089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15124090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,13		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,13
36467	15124091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15124093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15124094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15124094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36467	15124095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15124096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15124097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36467	15124098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06
36467	15124099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,32	
36467	15124099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,32
36467	15124100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,63	
36467	15124100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,63
36467	15124101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,33	
36467	15124102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,33
36467	15124103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15124103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15124105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65	
36467	15124105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,65
36467	15124106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36467	15124106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25		
36467	15124108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,25	
36467	15124110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,98		
36467	15124110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,98	
36467	15124111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,56		
36467	15124111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,56	
36467	15124112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88		
36467	15124113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88	
36467	15124114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,55		
36467	15124114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,55	
36467	15124116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,50		
36467	15124116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,50	
36467	15124117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,12		
36467	15124117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,12	
36467	15124118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40		
36467	15124118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40	
36467	15124120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15		
36467	15124120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15	
36467	15124121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,95		
36467	15124121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,95	
36467	15124122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17		
36467	15124122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17	
36467	15124123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,74		
36467	15124123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		67,74	
36467	15124124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,96		
36467	15124124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,96	
36467	15124125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	571,15		
36467	15124125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		571,15	
36467	15124126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36467	15124127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15124127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15124128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48	
36467	15124128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,48
36467	15124129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	274,00	
36467	15124129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		274,00
36467	15124130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,32	
36467	15124130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,32
36467	15124131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,19	
36467	15124131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,19
36467	15124132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,32	
36467	15124132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,32
36467	15124133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36467	15124133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08
36467	15124134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,64	
36467	15124135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,64
36467	15124136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,13	
36467	15124136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,13
36467	15124137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36467	15124137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36467	15124139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,10	
36467	15124139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,10
36467	15124140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,79	
36467	15124140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,79
36467	15124141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36467	15124142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,49		
36467	15124143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		170,49	
36467	15124145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,24		
36467	15124145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,24	
36467	15124146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,32		
36467	15124146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,32	
36467	15124147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,29		
36467	15124147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		119,29	
36467	15124148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,01		
36467	15124148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,01	
36467	15124149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,29		
36467	15124149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,29	
36467	15124150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39		
36467	15124150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39	
36467	15124152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15124152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15124153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,99		
36467	15124154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,99	
36467	15124155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,22		
36467	15124155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,22	
36467	15124157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,88		
36467	15124157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,88	
36467	15124158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,26		
36467	15124158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,26	
36467	15124159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,53		
36467	15124159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,53	
36467	15124160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,59		
36467	15124160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,59	
36467	15124161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15124162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15124163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15124163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15124164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,02	
36467	15124164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,02
36467	15124165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	659,36	
36467	15124170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		659,36
36467	15124171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15124171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15124172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,62	
36467	15124172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,62
36467	15124174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,36	
36467	15124174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,36
36467	15124175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,24	
36467	15124176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,24
36467	15124177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	911,38	
36467	15124177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		911,38
36467	15124178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,31	
36467	15124178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		162,31
36467	15124180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,87	
36467	15124181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,15		
36467	15124182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,15	
36467	15124183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,78		
36467	15124183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,78	
36467	15124184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,98		
36467	15124184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,98	
36467	15124185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69		
36467	15124185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69	
36467	15124186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,57		
36467	15124186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,57	
36467	15124187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,86		
36467	15124187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,86	
36467	15124188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,86		
36467	15124188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,86	
36467	15124189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,25		
36467	15124190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,25	
36467	15124191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,72		
36467	15124191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,72	
36467	15124193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,56		
36467	15124195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,56	
36467	15124201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,14		
36467	15124201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,14	
36467	15124203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.227,59		
36467	15124203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.227,59	
36467	15124204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,08		
36467	15124204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,08	
36467	15124205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,80		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,80
36467	15124206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36467	15124206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12
36467	15124207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15124207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15124208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,65	
36467	15124208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,65
36467	15124209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	761,89	
36467	15124209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		761,89
36467	15124210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	344,40	
36467	15124210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		344,40
36467	15124211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.025,44	
36467	15124211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.025,44
36467	15124213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,34	
36467	15124213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,34
36467	15124214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,56	
36467	15124214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,56
36467	15124215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,93	
36467	15124215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,93
36467	15124216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15124216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15124217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,98	
36467	15124217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,98
36467	15124218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,89	
36467	15124218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,89
36467	15124219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,89		
36467	15124223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,89	
36467	15124225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,99		
36467	15124225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,99	
36467	15124226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15124226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15124227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,25		
36467	15124227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,25	
36467	15124228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	152,03		
36467	15124230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		152,03	
36467	15124231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	849,95		
36467	15124231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		849,95	
36467	15124232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,38		
36467	15124232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,38	
36467	15124233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,51		
36467	15124233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,51	
36467	15124234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27		
36467	15124234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,27	
36467	15124235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,43		
36467	15124235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,43	
36467	15124236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,43		
36467	15124236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,43	
36467	15124237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63		
36467	15124237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63	
36467	15124238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29		
36467	15124238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,29	
36467	15124239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,29
36467	15124240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,64	
36467	15124242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,64
36467	15124243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,09	
36467	15124243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,09
36467	15124244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15124244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15124245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,48	
36467	15124247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,48
36467	15124248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,83	
36467	15124248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,83
36467	15124249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,89	
36467	15124251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,89
36467	15124253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15124255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15124256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,54	
36467	15124256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,54
36467	15124257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90	
36467	15124257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,90
36467	15124258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15124258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15124259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,11	
36467	15124259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	772,40		
36467	15124260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		772,40	
36467	15124261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,97		
36467	15124261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		415,97	
36467	15124262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64		
36467	15124262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64	
36467	15124263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15124263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15124264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,63		
36467	15124264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,63	
36467	15124265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,42		
36467	15124265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,42	
36467	15124267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96		
36467	15124267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96	
36467	15124268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,96		
36467	15124268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,96	
36467	15124269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	146,79		
36467	15124269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		146,79	
36467	15124270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		
36467	15124270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15124272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90		
36467	15124274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90	
36467	15124275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,09		
36467	15124275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,09	
36467	15124276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39		
36467	15124276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39	
36467	15124277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15124280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90
36467	15124281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,89	
36467	15124281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,89
36467	15124282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,73	
36467	15124282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,73
36467	15124283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,88	
36467	15124283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,88
36467	15124284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99	
36467	15124284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,99
36467	15124285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36467	15124285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36467	15124286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,73	
36467	15124286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,73
36467	15124288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,31	
36467	15124288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,31
36467	15124289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,05	
36467	15124289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,05
36467	15124290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,73	
36467	15124290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,73
36467	15124291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,92	
36467	15124291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,92
36467	15124292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	326,16	
36467	15124292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		326,16
36467	15124293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15124293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15124295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	
36467	15124295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,18
36467	15124296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,91	
36467	15124296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,62		
36467	15124297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,62	
36467	15124298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40		
36467	15124299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40	
36467	15124300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46		
36467	15124300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46	
36467	15124302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15124302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15124305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,32		
36467	15124305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,32	
36467	15124306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	485,75		
36467	15124307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		485,75	
36467	15124308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,74		
36467	15124308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,74	
36467	15124310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88		
36467	15124310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,88	
36467	15124311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77		
36467	15124311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77	
36467	15124312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,30		
36467	15124312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,30	
36467	15124313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,15		
36467	15124313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,15	
36467	15124315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65		
36467	15124315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,65	
36467	15124316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15124316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15124318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	281,75	
36467	15124319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		281,75
36467	15124320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,77	
36467	15124320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,77
36467	15124322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,84	
36467	15124322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,84
36467	15124323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,34	
36467	15124327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,34
36467	15124328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,07	
36467	15124328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,07
36467	15124329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	779,08	
36467	15124329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		779,08
36467	15124330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36467	15124330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36467	15124331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36467	15124331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45
36467	15124332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,68	
36467	15124332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,68
36467	15124333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,27	
36467	15124333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,27
36467	15124334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,06	
36467	15124334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124335	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36467	15124335		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36467	15124336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36467	15124336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36467	15124339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,34	
36467	15124339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,34
36467	15124340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,15	
36467	15124340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,15
36467	15124341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,73	
36467	15124341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,73
36467	15124342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,71	
36467	15124345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,71
36467	15124346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,44	
36467	15124346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,44
36467	15124347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,37	
36467	15124347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,37
36467	15124349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15124349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15124351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,08	
36467	15124351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,08
36467	15124352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,95	
36467	15124352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,95
36467	15124353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15124357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15124357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15124358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,52		
36467	15124358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,52	
36467	15124359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.217,31		
36467	15124359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.217,31	
36467	15124360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15124362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15124364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,85		
36467	15124366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,85	
36467	15124368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15124368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15124369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124379	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	219,15		
36467	15124379		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		219,15	
36467	15124380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,30		
36467	15124380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,46		
36467	15124382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,46	
36467	15124383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12		
36467	15124383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12	
36467	15124384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15124384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15124385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12		
36467	15124385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12	
36467	15124386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54		
36467	15124386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54	
36467	15124388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,84		
36467	15124388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,84	
36467	15124389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08		
36467	15124389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08	
36467	15124390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15124390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15124392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13		
36467	15124392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13	
36467	15124395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15124395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15124398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,40		
36467	15124398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,40	
36467	15124399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15124399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15124400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15124400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15124401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,74		
36467	15124402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,74	
36467	15124404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36467	15124405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15124405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36467	15124406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,33	
36467	15124406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,33
36467	15124407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80	
36467	15124407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80
36467	15124408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,01	
36467	15124408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,01
36467	15124409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36467	15124409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36467	15124411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15124411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15124412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15124413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15124414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15124416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15124417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,56	
36467	15124417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,56
36467	15124418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,69	
36467	15124418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,69
36467	15124419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,92	
36467	15124419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,92
36467	15124420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90	
36467	15124420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	822,48	
36467	15124421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		822,48
36467	15124422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15124423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90
36467	15124424	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15124424		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15124425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15124425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15124426	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	223,99	
36467	15124426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		223,99
36467	15124427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,38	
36467	15124427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,38
36467	15124428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,45	
36467	15124428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,45
36467	15124429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.070,69	
36467	15124429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.070,69
36467	15124430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15124432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36467	15124433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	313,38	
36467	15124433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		313,38
36467	15124434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,46	
36467	15124434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,46
36467	15124435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48	
36467	15124435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,48
36467	15124437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,93	
36467	15124437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,93
36467	15124438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,10	
36467	15124439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,92		
36467	15124439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,92	
36467	15124441	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,45		
36467	15124441		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,45	
36467	15124442	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43		
36467	15124442		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,43	
36467	15124444	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58		
36467	15124444		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58	
36467	15124446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.967,02		
36467	15124446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.967,02	
36467	15124447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,15		
36467	15124447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,15	
36467	15124449	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	678,50		
36467	15124449		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		678,50	
36467	15124451	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15124451		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15124452	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,67		
36467	15124452		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,67	
36467	15124453	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,06		
36467	15124453		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,06	
36467	15124454	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	775,60		
36467	15124454		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		775,60	
36467	15124455	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,50		
36467	15124455		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,50	
36467	15124456	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38		
36467	15124456		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38	
36467	15124457	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,49		
36467	15124457		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,49	
36467	15124458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,42		
36467	15124458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,42	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,27	
36467	15124459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,27
36467	15124460	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,22	
36467	15124460		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		66,22
36467	15124462	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,00	
36467	15124462		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		114,00
36467	15124463	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124463		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124464	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	609,17	
36467	15124464		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		609,17
36467	15124465	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,98	
36467	15124465		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,98
36467	15124466	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	615,00	
36467	15124466		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		615,00
36467	15124467	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124467		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124468	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	806,40	
36467	15124468		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		806,40
36467	15124469	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,85	
36467	15124469		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,85
36467	15124470	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,86	
36467	15124470		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,86
36467	15124471	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.975,01	
36467	15124471		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.975,01
36467	15124472	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15124472		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15124473	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	409,50	
36467	15124473		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		409,50
36467	15124474	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124474		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124475	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124475		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,59
36467	15124477	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	246,50	
36467	15124477		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		246,50
36467	15124478	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	310,50	
36467	15124478		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		310,50
36467	15124479	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40.905,22	
36467	15124479		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40.905,22
36467	15124482	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.464,00	
36467	15124482		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.464,00
36467	15124483	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124483		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124484	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,17	
36467	15124484		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,17
36467	15124485	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,02	
36467	15124485		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		140,02
36467	15124487	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124487		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124488	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.255,48	
36467	15124488		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.255,48
36467	15124489	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124489		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124490	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15124490		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36467	15124491	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.231,00	
36467	15124491		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.231,00
36467	15124492	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,93	
36467	15124492		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,93
36467	15124493	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,93	
36467	15124493		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,93
36467	15124494	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,80	
36467	15124494		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,65	
36467	15124495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,65
36467	15124496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36467	15124497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36467	15124499	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,52	
36467	15124499		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,52
36467	15124501	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.659,88	
36467	15124501		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13.659,88
36467	15124502	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124502		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15124507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15124508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40	
36467	15124508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40
36467	15124509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,60	
36467	15124510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,60
36467	15124511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15124517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15124519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15124521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15124522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24		
36467	15124522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24	
36467	15124524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62		
36467	15124530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62	
36467	15124531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15124533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15124535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15124535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15124537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65		
36467	15124538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,91		
36467	15124539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,91	
36467	15124540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15124540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15124541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15124542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15124543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15124547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15124549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15124550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15124551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,85		
36467	15124555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,85	
36467	15124556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69		
36467	15124556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69	
36467	15124558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15124560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15124561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15124565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15124566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15124567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15124568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15124570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15124579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15124580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15124582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15124583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15124583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15124585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15124587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15124588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15124589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15124590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15124590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15124591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36467	15124602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,41
36467	15124603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,79	
36467	15124610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,79
36467	15124611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15124611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15124613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15124615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15124628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15124629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15124635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15124636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15124640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15124641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15124641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15124642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15124651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15124652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15124655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15124656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15124657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15124659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15124659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15124660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15124662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15124665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15124671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15124672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15124674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15124675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15124679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15124680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15124682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15124685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15124686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15124687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15124688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15124688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15124689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15124699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36467	15124700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15124707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15124708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15124708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15124709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15124716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15124717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15124723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15124724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15124728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15124729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15124730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15124732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15124732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15124733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15124733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15124734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15124736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15124737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15124737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15124748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15124749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15124751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15124752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15124758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15124761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15124767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15124768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15124768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15124770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36467	15124774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,14
36467	15124775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15124776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15124777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15124777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15124781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15124781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15124784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15124785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15124787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12		
36467	15124787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12	
36467	15124788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15124791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15124792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15124794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15124796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36467	15124801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,84	
36467	15124803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,84
36467	15124804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15124807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15124808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15124812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15124813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,49	
36467	15124813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,49
36467	15124814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20	
36467	15124814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20
36467	15124816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15124822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15124823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15124823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15124824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15124832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15124833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67		
36467	15124833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67	
36467	15124834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,33		
36467	15124841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,33	
36467	15124842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15124843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15124846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15124848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69	
36467	15124849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36467	15124851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36467	15124851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50
36467	15124852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15124852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15124853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36467	15124853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36467	15124855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48	
36467	15124861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,48
36467	15124864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15124871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15124872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15124884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15124888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15124890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15124891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15124892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15124893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15124893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15124894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15124897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15124898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15124898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15124900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15124904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,31
36467	15124905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15124907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15124908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15124908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15124910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15124910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15124911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15124913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15124915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15124915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15124916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15124917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15124918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15124919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15124920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15124921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15124922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15124922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15124923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15124926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15124927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15124928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15124929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15124931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15124932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15124933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15124939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15124940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15124940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15124941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15124941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15124943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15124943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15124945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15124945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15124946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15124946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15124949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86		
36467	15124949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86	
36467	15124950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15124950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15124951	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51		
36467	15124951		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51	
36467	15124952	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,86		
36467	15124952		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,86	
36467	15124953	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15124953		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15124954	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	200,68		
36467	15124954		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		200,68	
36467	15124955	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,91		
36467	15124955		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,91	
36467	15124957	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,43		
36467	15124957		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		139,43	
36467	15124958	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30		
36467	15124958		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30	
36467	15124959	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26		
36467	15124959		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26	
36467	15124960	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,94		
36467	15124960		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,94	
36467	15124961	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32		
36467	15124961		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32	
36467	15124962	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	409,39		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124962		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		409,39
36467	15124963	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36467	15124963		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36467	15124964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15124964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15124965	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15124965		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15124966	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,73	
36467	15124966		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,73
36467	15124967	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,94	
36467	15124967		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		129,94
36467	15124968	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	743,08	
36467	15124968		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		743,08
36467	15124969	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,22	
36467	15124969		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,22
36467	15124970	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,08	
36467	15124970		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		318,08
36467	15124971	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36	
36467	15124971		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,36
36467	15124972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,45	
36467	15124972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,45
36467	15124973	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15124973		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15124974	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.653,14	
36467	15124974		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.653,14
36467	15124975	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,46	
36467	15124975		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,46
36467	15124976	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15124976		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15124977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15124977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15124979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15124979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15124980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36467	15124980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,51
36467	15124984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15124984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15124985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15124985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15124987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15124987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15124988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15124988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36467	15124989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15124991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15124992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15124992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15124994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36467	15124994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27
36467	15124995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15124995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15124996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15124996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15124997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15124997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15124998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15124999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15124999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15125000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15125001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15125002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15125011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15125013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15125014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15125015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15125016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62	
36467	15125017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62
36467	15125018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15125020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,98		
36467	15125021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,98	
36467	15125022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15125022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15125024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15125024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15125025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15125028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15125029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15125032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15125033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15125033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15125034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15125034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15125036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15125036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15125037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80		
36467	15125037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,80	
36467	15125038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15125038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15125039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52		
36467	15125039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52	
36467	15125040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15125041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15125042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15125043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15125043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36	
36467	15125044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,36
36467	15125046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36467	15125046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36467	15125047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15125047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15125048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15125048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,86	
36467	15125049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,86
36467	15125050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,57	
36467	15125050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,57
36467	15125053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,98	
36467	15125056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,98
36467	15125057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15125057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15125058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,56	
36467	15125058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,56
36467	15125060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,18	
36467	15125060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,91	
36467	15125063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,91
36467	15125064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15125064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45
36467	15125065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,88	
36467	15125065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,88
36467	15125066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15125066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,96
36467	15125067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36467	15125068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36467	15125069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15125069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15125070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,99	
36467	15125070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,99
36467	15125071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15125071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15125073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,80	
36467	15125076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,80
36467	15125077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15125078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,52	
36467	15125078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		138,52
36467	15125080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	277,01	
36467	15125081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		277,01
36467	15125082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,52	
36467	15125082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,52
36467	15125084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15125086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36467	15125087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,20	
36467	15125087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,20
36467	15125088	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,23	
36467	15125088		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,23
36467	15125091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,16	
36467	15125091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,16
36467	15125092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15125092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36467	15125093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36467	15125093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36467	15125094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	412,45	
36467	15125095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		412,45
36467	15125096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,58	
36467	15125096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,58
36467	15125099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,17	
36467	15125099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,17

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,63		
36467	15125100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		123,63	
36467	15125101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15125101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15125102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15125102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15125104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.343,30		
36467	15125104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.343,30	
36467	15125105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15125106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15125107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45		
36467	15125107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45	
36467	15125108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63		
36467	15125108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63	
36467	15125110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15125110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15125111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,26		
36467	15125114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,26	
36467	15125115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47		
36467	15125115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47	
36467	15125116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50		
36467	15125116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50	
36467	15125118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,43		
36467	15125118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,43	
36467	15125119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,21		
36467	15125119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,21	
36467	15125120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,47		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,47
36467	15125121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,76	
36467	15125121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,76
36467	15125122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15125122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15125123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,57	
36467	15125124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,57
36467	15125125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,21	
36467	15125126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		151,21
36467	15125128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,83	
36467	15125129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		195,83
36467	15125130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,84	
36467	15125130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,84
36467	15125131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25	
36467	15125131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,25
36467	15125132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,37	
36467	15125132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,37
36467	15125133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,69	
36467	15125133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,69
36467	15125135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,30	
36467	15125135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,30
36467	15125137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,40	
36467	15125137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,40
36467	15125138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,91	
36467	15125138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,03	
36467	15125139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,03
36467	15125140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36467	15125140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36467	15125141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,48	
36467	15125142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,48
36467	15125143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,93	
36467	15125145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		144,93
36467	15125146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15125147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15125148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15125148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15125150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,30	
36467	15125150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		80,30
36467	15125151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,47	
36467	15125151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,47
36467	15125153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,26	
36467	15125153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,26
36467	15125155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,13	
36467	15125156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,13
36467	15125157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,73	
36467	15125157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,73
36467	15125158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,52
36467	15125159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,17	
36467	15125159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,17
36467	15125160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15125160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15125161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,75	
36467	15125161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,75
36467	15125162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124,87	
36467	15125162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		124,87
36467	15125163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,87	
36467	15125163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,87
36467	15125164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36467	15125164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27
36467	15125165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,20	
36467	15125165		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,20
36467	15125166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,43	
36467	15125166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,43
36467	15125167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17	
36467	15125167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,17
36467	15125168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,62	
36467	15125168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		128,62
36467	15125169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15125169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15125170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,43	
36467	15125172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,43
36467	15125173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,83		
36467	15125174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,83	
36467	15125175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,40		
36467	15125177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,40	
36467	15125178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,59		
36467	15125178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,59	
36467	15125180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,25		
36467	15125180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,25	
36467	15125181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04		
36467	15125181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,04	
36467	15125182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15125182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15125183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15125183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15125185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,05		
36467	15125185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,05	
36467	15125186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15125186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15125187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,69		
36467	15125187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,69	
36467	15125188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48		
36467	15125188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48	
36467	15125189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,01		
36467	15125189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		85,01	
36467	15125192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03		
36467	15125192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03	
36467	15125193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15125194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,27	
36467	15125194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,27
36467	15125195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,46	
36467	15125195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,46
36467	15125197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15125197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15125198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15125198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15125199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15125199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15125200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36467	15125201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,72
36467	15125202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,84	
36467	15125202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,84
36467	15125204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,38	
36467	15125204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,38
36467	15125205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,35	
36467	15125205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,35
36467	15125207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46	
36467	15125207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46
36467	15125208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,82	
36467	15125208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,82
36467	15125209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36467	15125209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50
36467	15125210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36467	15125210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36467	15125211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,64	
36467	15125211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,64

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15125212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15125213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15125213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15125214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,65		
36467	15125214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,65	
36467	15125215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55		
36467	15125216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55	
36467	15125217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24		
36467	15125217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24	
36467	15125219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83		
36467	15125219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,83	
36467	15125220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15125220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15125221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,95		
36467	15125221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,95	
36467	15125222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,01		
36467	15125222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		165,01	
36467	15125223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,03		
36467	15125223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,03	
36467	15125224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,00		
36467	15125224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,00	
36467	15125225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,64		
36467	15125225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,64	
36467	15125226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,79		
36467	15125226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,79	
36467	15125227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,94		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,94
36467	15125230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,58	
36467	15125231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,58
36467	15125232	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,82	
36467	15125232		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,82
36467	15125233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,99	
36467	15125233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,99
36467	15125234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05	
36467	15125234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,05
36467	15125235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,99	
36467	15125237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,99
36467	15125238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80	
36467	15125238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80
36467	15125239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,72	
36467	15125239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,72
36467	15125242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36467	15125242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36467	15125244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,33	
36467	15125244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,33
36467	15125246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92	
36467	15125246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92
36467	15125248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,16	
36467	15125248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,16
36467	15125249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,68	
36467	15125249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,68
36467	15125250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,07	
36467	15125250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,09		
36467	15125252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,09	
36467	15125253	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42		
36467	15125253		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42	
36467	15125254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,42		
36467	15125254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,42	
36467	15125255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,49		
36467	15125255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,49	
36467	15125256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13		
36467	15125256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13	
36467	15125257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,19		
36467	15125257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,19	
36467	15125258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,13		
36467	15125258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,13	
36467	15125259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15125259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15125261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,71		
36467	15125261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,71	
36467	15125262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,82		
36467	15125262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,82	
36467	15125263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20		
36467	15125263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20	
36467	15125264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54		
36467	15125267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54	
36467	15125268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84		
36467	15125268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,84	
36467	15125269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43
36467	15125273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,59	
36467	15125273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,59
36467	15125274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15125274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15125275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,24	
36467	15125275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,24
36467	15125276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,98	
36467	15125276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,98
36467	15125277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.158,38	
36467	15125277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.158,38
36467	15125278	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,64	
36467	15125278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		192,64
36467	15125279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,72	
36467	15125279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		323,72
36467	15125280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,00	
36467	15125280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,00
36467	15125281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36467	15125281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,93
36467	15125282	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,88	
36467	15125282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,88
36467	15125283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,92	
36467	15125283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,92
36467	15125284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15125284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,90
36467	15125285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,34	
36467	15125287		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,34
36467	15125288	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,15	
36467	15125288		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,78		
36467	15125289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		67,78	
36467	15125290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,01		
36467	15125290		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,01	
36467	15125291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,01		
36467	15125291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,01	
36467	15125292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,40		
36467	15125292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,40	
36467	15125293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08		
36467	15125293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08	
36467	15125294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39		
36467	15125294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39	
36467	15125295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.299,12		
36467	15125295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.299,12	
36467	15125296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,28		
36467	15125296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,28	
36467	15125297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,01		
36467	15125298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,01	
36467	15125299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39.213,74		
36467	15125299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39.213,74	
36467	15125300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	781,26		
36467	15125300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		781,26	
36467	15125301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,25		
36467	15125301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,25	
36467	15125302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.261,00		
36467	15125302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.261,00	
36467	15125303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,06		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,06
36467	15125305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,31	
36467	15125305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,31
36467	15125306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.499,98	
36467	15125306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.499,98
36467	15125307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78	
36467	15125307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78
36467	15125308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,54	
36467	15125308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		80,54
36467	15125309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	154,02	
36467	15125309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		154,02
36467	15125310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,79	
36467	15125310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,79
36467	15125311	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,88	
36467	15125311		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,88
36467	15125312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,78	
36467	15125312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,78
36467	15125313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	615,15	
36467	15125313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		615,15
36467	15125314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.160,48	
36467	15125314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.160,48
36467	15125316	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,95	
36467	15125316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,95
36467	15125317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15125317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15125318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.856,47	
36467	15125318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.856,47
36467	15125319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15125319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15125320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,98	
36467	15125321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,98
36467	15125322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,86	
36467	15125322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,86
36467	15125324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,64	
36467	15125324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		142,64
36467	15125325	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,00	
36467	15125325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,00
36467	15125326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15125326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15125327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	400,53	
36467	15125327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		400,53
36467	15125328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,40	
36467	15125328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		138,40
36467	15125329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,46	
36467	15125329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,46
36467	15125330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.770,81	
36467	15125330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.770,81
36467	15125331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,41	
36467	15125331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		66,41
36467	15125332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15125332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15125333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18.387,92	
36467	15125333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18.387,92
36467	15125334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36467	15125334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36467	15125335	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,38	
36467	15125335		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,38
36467	15125336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,08	
36467	15125336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,08
36467	15125337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,96
36467	15125338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,05	
36467	15125338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,05
36467	15125339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	540,28	
36467	15125339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		540,28
36467	15125340	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	843,90	
36467	15125340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		843,90
36467	15125341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.298,31	
36467	15125341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.298,31
36467	15125342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	277,52	
36467	15125342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		277,52
36467	15125343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	589,61	
36467	15125343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		589,61
36467	15125344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.226,18	
36467	15125344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14.226,18
36467	15125345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	564,46	
36467	15125345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		564,46
36467	15125346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,25	
36467	15125346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,25
36467	15125347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,17	
36467	15125347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		86,17
36467	15125348	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,41	
36467	15125348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,41
36467	15125349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,46	
36467	15125349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,46
36467	15125350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,69	
36467	15125350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,69
36467	15125351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.397,52	
36467	15125351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.397,52
36467	15125352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,94	
36467	15125352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		415,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	456,33		
36467	15125353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		456,33	
36467	15125354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12		
36467	15125354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12	
36467	15125355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,88		
36467	15125355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		143,88	
36467	15125356	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	341,95		
36467	15125356		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		341,95	
36467	15125357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,07		
36467	15125357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		57,07	
36467	15125358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,02		
36467	15125358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,02	
36467	15125359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	219,23		
36467	15125359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		219,23	
36467	15125360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,40		
36467	15125360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,40	
36467	15125361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,80		
36467	15125361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,80	
36467	15125362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,51		
36467	15125362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,51	
36467	15125363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,87		
36467	15125363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,87	
36467	15125364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,97		
36467	15125364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,97	
36467	15125365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,00		
36467	15125365		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,00	
36467	15125366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,34		
36467	15125366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,34	
36467	15125367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,86		
36467	15125367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,86	
36467	15125368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	475,41		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125368		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		475,41	
36467	15125369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	503,69		
36467	15125369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		503,69	
36467	15125370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96		
36467	15125370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96	
36467	15125371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,86		
36467	15125371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,86	
36467	15125372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	360,78		
36467	15125372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		360,78	
36467	15125373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,73		
36467	15125373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,73	
36467	15125374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,58		
36467	15125374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		177,58	
36467	15125375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,50		
36467	15125375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,50	
36467	15125376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,75		
36467	15125376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,75	
36467	15125377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.830,37		
36467	15125377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.830,37	
36467	15125378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,50		
36467	15125378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		149,50	
36467	15125379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,64		
36467	15125379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,64	
36467	15125380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.355,18		
36467	15125380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.355,18	
36467	15125381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	679,67		
36467	15125381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		679,67	
36467	15125382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36		
36467	15125382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36	
36467	15125383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,40		
36467	15125383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		167,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,83		
36467	15125384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,83	
36467	15125386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.366,67		
36467	15125386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.366,67	
36467	15125387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15125387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15125388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	555,45		
36467	15125388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		555,45	
36467	15125390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,41		
36467	15125390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,41	
36467	15125391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,91		
36467	15125391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,91	
36467	15125392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,72		
36467	15125392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,72	
36467	15125393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,28		
36467	15125393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,28	
36467	15125394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.840,05		
36467	15125394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.840,05	
36467	15125395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	696,92		
36467	15125395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		696,92	
36467	15125396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	316,87		
36467	15125396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		316,87	
36467	15125397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.715,18		
36467	15125397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.715,18	
36467	15125398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13		
36467	15125398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13	
36467	15125399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,14		
36467	15125399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,14	
36467	15125400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	300,00		
36467	15125400		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		300,00	
36467	15125402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,26		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,26
36467	15125403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	228,87	
36467	15125403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		228,87
36467	15125405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,63	
36467	15125405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,63
36467	15125406	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,18	
36467	15125406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,18
36467	15125407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,66	
36467	15125407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,66
36467	15125408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	388,01	
36467	15125408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		388,01
36467	15125409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,71	
36467	15125409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,71
36467	15125410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,47	
36467	15125410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,47
36467	15125411	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	330,02	
36467	15125411		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		330,02
36467	15125412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.300,16	
36467	15125412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.300,16
36467	15125413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15125413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15125414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	507,26	
36467	15125414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		507,26
36467	15125415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,68	
36467	15125415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,68
36467	15125416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	182,32	
36467	15125416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		182,32
36467	15125417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,58	
36467	15125419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	961,08		
36467	15125421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		961,08	
36467	15125422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13		
36467	15125422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13	
36467	15125423	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13		
36467	15125423		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13	
36467	15125424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,37		
36467	15125424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,37	
36467	15125425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,87		
36467	15125425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,87	
36467	15125426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,00		
36467	15125426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,00	
36467	15125427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15125427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15125428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	440,89		
36467	15125429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		440,89	
36467	15125430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40		
36467	15125430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40	
36467	15125433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,79		
36467	15125433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,79	
36467	15125434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68		
36467	15125434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,68	
36467	15125435	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257.856,35		
36467	15125435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		257.856,35	
36467	15125436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45		
36467	15125436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45	
36467	15125437	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	793,32		
36467	15125437		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		793,32	
36467	15125438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	830,70		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125438		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		830,70	
36467	15125439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.223,75		
36467	15125439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.223,75	
36467	15125440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,74		
36467	15125440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,74	
36467	15125441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	283,37		
36467	15125441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		283,37	
36467	15125442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,09		
36467	15125442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,09	
36467	15125443	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.808,24		
36467	15125443		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.808,24	
36467	15125444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,28		
36467	15125444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,28	
36467	15125445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.321,54		
36467	15125445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.321,54	
36467	15125446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,97		
36467	15125446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,97	
36467	15125447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.757,80		
36467	15125447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.757,80	
36467	15125448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	305,24		
36467	15125448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		305,24	
36467	15125450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125451	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,30		
36467	15125451		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,30	
36467	15125452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,14		
36467	15125452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,14	
36467	15125453	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,03		
36467	15125453		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,03	
36467	15125454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,32		
36467	15125454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,67	
36467	15125455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,67
36467	15125456	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,87	
36467	15125456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		102,87
36467	15125458	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	220,12	
36467	15125458		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		220,12
36467	15125459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	220,12	
36467	15125459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		220,12
36467	15125460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.890,03	
36467	15125460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.890,03
36467	15125462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,28	
36467	15125462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,28
36467	15125463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	671,96	
36467	15125463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		671,96
36467	15125464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15125464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15125465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15125465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15125466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,94	
36467	15125466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,94
36467	15125467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,12	
36467	15125467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,12
36467	15125468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,64	
36467	15125468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,64
36467	15125469	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	248,85	
36467	15125469		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		248,85
36467	15125470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,51	
36467	15125470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		116,51
36467	15125471	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,92	
36467	15125471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		431,92
36467	15125472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	431,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		431,92
36467	15125473	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.883,90	
36467	15125473		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.883,90
36467	15125474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.078,37	
36467	15125474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.078,37
36467	15125475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,15	
36467	15125475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,15
36467	15125476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,38	
36467	15125476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,38
36467	15125477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,74	
36467	15125477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		197,74
36467	15125478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,63	
36467	15125478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,63
36467	15125479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,13	
36467	15125479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,13
36467	15125480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,55	
36467	15125480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,55
36467	15125481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,77	
36467	15125481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,77
36467	15125482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.734,95	
36467	15125482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.734,95
36467	15125483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,22	
36467	15125483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		137,22
36467	15125484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,59	
36467	15125484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,59
36467	15125485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29	
36467	15125485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29
36467	15125486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,67	
36467	15125486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,67
36467	15125487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,68	
36467	15125487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,68		
36467	15125488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,68	
36467	15125489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	186,43		
36467	15125489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		186,43	
36467	15125490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,41		
36467	15125490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,41	
36467	15125491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,46		
36467	15125491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,46	
36467	15125492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.860,00		
36467	15125492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.860,00	
36467	15125494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,80		
36467	15125494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,80	
36467	15125495	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,09		
36467	15125495		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,09	
36467	15125496	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,84		
36467	15125496		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,84	
36467	15125497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	281,44		
36467	15125497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		281,44	
36467	15125498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,64		
36467	15125498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,64	
36467	15125499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,80		
36467	15125499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,80	
36467	15125500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15125500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15125502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,28		
36467	15125502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,28	
36467	15125503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,28		
36467	15125503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,28	
36467	15125504	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,56		
36467	15125504		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,56	
36467	15125505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,19		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,19
36467	15125506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15125506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15125507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,61	
36467	15125507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		336,61
36467	15125508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,39	
36467	15125508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,39
36467	15125509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.085,95	
36467	15125509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.085,95
36467	15125510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15125511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,91	
36467	15125511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,91
36467	15125513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15125514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15125516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,07	
36467	15125516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,07
36467	15125518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,12	
36467	15125518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,12
36467	15125519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,96	
36467	15125519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,96
36467	15125520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,98	
36467	15125520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,98
36467	15125521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.559,80	
36467	15125521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9.559,80
36467	15125522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15125522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15125523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,98	
36467	15125523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		57,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	667,25	
36467	15125524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		667,25
36467	15125525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,82	
36467	15125525		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		194,82
36467	15125527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	651,18	
36467	15125527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		651,18
36467	15125528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36467	15125528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36467	15125529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,95	
36467	15125530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		129,95
36467	15125531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	779,70	
36467	15125531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		779,70
36467	15125533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,13	
36467	15125533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,13
36467	15125534	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,47	
36467	15125534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		348,47
36467	15125535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,12	
36467	15125535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		128,12
36467	15125537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,57	
36467	15125537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		86,57
36467	15125538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15125538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15125539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,93	
36467	15125539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,93
36467	15125540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,38	
36467	15125540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,38
36467	15125541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	209,09	
36467	15125541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		209,09
36467	15125542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,30
36467	15125543	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,07	
36467	15125543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,07
36467	15125544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,04	
36467	15125544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,04
36467	15125545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,64	
36467	15125545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,64
36467	15125547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,59	
36467	15125547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,59
36467	15125548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,41	
36467	15125548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		265,41
36467	15125549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	694,62	
36467	15125549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		694,62
36467	15125550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15125550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15125551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15125551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15125552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,32	
36467	15125552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,32
36467	15125553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,16	
36467	15125553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,16
36467	15125554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,46	
36467	15125554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,46
36467	15125555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15125555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90
36467	15125556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	475,01	
36467	15125556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		475,01
36467	15125557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15125557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,59	
36467	15125558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,59

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,13		
36467	15125560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		265,13	
36467	15125561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	713,77		
36467	15125561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		713,77	
36467	15125562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	271,90		
36467	15125562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		271,90	
36467	15125563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,07		
36467	15125563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,07	
36467	15125564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.135,63		
36467	15125564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.135,63	
36467	15125565	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.135,63		
36467	15125565		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.135,63	
36467	15125566	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.135,63		
36467	15125566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.135,63	
36467	15125567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	465,78		
36467	15125567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		465,78	
36467	15125568	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.925,92		
36467	15125568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.925,92	
36467	15125569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,29		
36467	15125569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,29	
36467	15125570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,47		
36467	15125570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,47	
36467	15125571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	323,49		
36467	15125571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		323,49	
36467	15125572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,91		
36467	15125572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,91	
36467	15125573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,79		
36467	15125573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,79	
36467	15125575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08		
36467	15125575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08	
36467	15125576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,92		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,92	
36467	15125577	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,73		
36467	15125577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,73	
36467	15125579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15125579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15125580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,81		
36467	15125580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,81	
36467	15125581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,44		
36467	15125581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,44	
36467	15125582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	233,95		
36467	15125582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		233,95	
36467	15125583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,26		
36467	15125583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		75,26	
36467	15125585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,62		
36467	15125585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,62	
36467	15125586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,62		
36467	15125586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,62	
36467	15125587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,06		
36467	15125587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,06	
36467	15125588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	170,49		
36467	15125588		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		170,49	
36467	15125589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,78		
36467	15125589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,78	
36467	15125590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,23		
36467	15125590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,23	
36467	15125591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,30		
36467	15125591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,30	
36467	15125592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,00		
36467	15125592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		80,00	
36467	15125593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.488,74		
36467	15125593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.488,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,99		
36467	15125594		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		169,99	
36467	15125595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	507,30		
36467	15125595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		507,30	
36467	15125596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,56		
36467	15125596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,56	
36467	15125597	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,65		
36467	15125597		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,65	
36467	15125598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,65		
36467	15125598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,65	
36467	15125599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.724,32		
36467	15125599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.724,32	
36467	15125600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	402,72		
36467	15125600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		402,72	
36467	15125601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	253,48		
36467	15125601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		253,48	
36467	15125602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,28		
36467	15125602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,28	
36467	15125603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,99		
36467	15125603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,99	
36467	15125604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,52		
36467	15125604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,52	
36467	15125605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,86		
36467	15125605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,86	
36467	15125606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19.528,14		
36467	15125606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19.528,14	
36467	15125608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.387,50		
36467	15125608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.387,50	
36467	15125609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15125609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15125610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15125611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36467	15125611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36467	15125612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	589,46	
36467	15125612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		589,46
36467	15125613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.804,04	
36467	15125613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.804,04
36467	15125614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,64	
36467	15125614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,64
36467	15125615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,02	
36467	15125615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,02
36467	15125616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,22	
36467	15125616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,22
36467	15125617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36467	15125617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36467	15125618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	428,39	
36467	15125618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		428,39
36467	15125619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,43	
36467	15125619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,43
36467	15125620	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	344,00	
36467	15125620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		344,00
36467	15125621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.788,78	
36467	15125621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.788,78
36467	15125622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15.963,42	
36467	15125622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15.963,42
36467	15125623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.714,95	
36467	15125623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.714,95
36467	15125624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,95	
36467	15125624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,95
36467	15125625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	620,00	
36467	15125625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		620,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,92		
36467	15125627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,92	
36467	15125628	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	880,86		
36467	15125628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		880,86	
36467	15125629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,32		
36467	15125629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,32	
36467	15125630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.550,03		
36467	15125630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.550,03	
36467	15125632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15125634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15125637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15125638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15125639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15125642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15125643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15125643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15125646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15125646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15125647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15125649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15125650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15125651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15125653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15125654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15125655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15125661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15125662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15125662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15125663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36467	15125663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36467	15125664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15125664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15125665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15125668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15125668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15125669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15125669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15125670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36467	15125671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36467	15125672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15125672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15125673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15125674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15125675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15125676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15125680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15125681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15125681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15125682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		290,50
36467	15125683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15125683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15125684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	205,99	
36467	15125684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		205,99
36467	15125685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,40	
36467	15125685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,40
36467	15125686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,06	
36467	15125686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,06
36467	15125687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,27	
36467	15125687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,27
36467	15125688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,18	
36467	15125688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,18
36467	15125691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15125691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,69	
36467	15125692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,69
36467	15125695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36467	15125695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36467	15125696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78	
36467	15125696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78
36467	15125697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15125699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15125700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43	
36467	15125700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,43
36467	15125701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15125701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15125702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36467	15125702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,90		
36467	15125703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,90	
36467	15125705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,80		
36467	15125706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,80	
36467	15125708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15125708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15125709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,09		
36467	15125709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,09	
36467	15125710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,29		
36467	15125710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,29	
36467	15125711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,96		
36467	15125711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,96	
36467	15125712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,58		
36467	15125712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,58	
36467	15125714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,67		
36467	15125714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,67	
36467	15125715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,04		
36467	15125715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,04	
36467	15125717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15125720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15125721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15125721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15125723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15125723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15125724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36467	15125725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36467	15125726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36467	15125726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36467	15125727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,44	
36467	15125727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,44
36467	15125728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,53	
36467	15125728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		430,53
36467	15125729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	389,00	
36467	15125729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		389,00
36467	15125730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,54	
36467	15125730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,54
36467	15125731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,80	
36467	15125731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,80
36467	15125732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	247,37	
36467	15125732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		247,37
36467	15125733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,82	
36467	15125733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,82
36467	15125734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,30	
36467	15125734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,30
36467	15125735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,85	
36467	15125735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,85
36467	15125736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,52	
36467	15125736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,52
36467	15125739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,40	
36467	15125741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15125742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15125743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,70		
36467	15125743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,70	
36467	15125745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67		
36467	15125745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67	
36467	15125746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15125746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15125747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125749	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22		
36467	15125749		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22	
36467	15125752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31		
36467	15125752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,31	
36467	15125753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,12		
36467	15125755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,12	
36467	15125756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,83		
36467	15125757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,83	
36467	15125758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,81		
36467	15125758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,81	
36467	15125759	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00		
36467	15125759		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		192,00	
36467	15125760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,50		
36467	15125760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,50	
36467	15125761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,82	
36467	15125763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,82
36467	15125764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,36	
36467	15125764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,36
36467	15125765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,50	
36467	15125765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,50
36467	15125766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36467	15125766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36467	15125767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,65	
36467	15125767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,65
36467	15125768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,09	
36467	15125768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,09
36467	15125770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15125770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15125771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	101,75	
36467	15125771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		101,75
36467	15125772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,95	
36467	15125772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,95
36467	15125773	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,47	
36467	15125773		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,47
36467	15125775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15125775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15125776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,99	
36467	15125776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,99
36467	15125778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,54	
36467	15125778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,54
36467	15125780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,97	
36467	15125781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,66		
36467	15125783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,66	
36467	15125785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64		
36467	15125785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64	
36467	15125786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15125786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15125787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,57		
36467	15125787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,57	
36467	15125788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,22		
36467	15125788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,22	
36467	15125789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,09		
36467	15125789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,09	
36467	15125790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,52		
36467	15125792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,52	
36467	15125793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,60		
36467	15125793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,60	
36467	15125794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15125796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15125797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,95		
36467	15125797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,95	
36467	15125798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,77		
36467	15125798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,77	
36467	15125799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,76		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		86,76
36467	15125800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,50	
36467	15125800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,50
36467	15125801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,08	
36467	15125801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,08
36467	15125803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,86	
36467	15125803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,86
36467	15125804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,83	
36467	15125804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		95,83
36467	15125805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,00	
36467	15125805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		238,00
36467	15125807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15125807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,62
36467	15125808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,10	
36467	15125808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,10
36467	15125809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,71	
36467	15125810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,71
36467	15125811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,32	
36467	15125811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,32
36467	15125813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,43	
36467	15125813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,43
36467	15125814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,62	
36467	15125816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,62
36467	15125817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15125817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,37		
36467	15125819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,37	
36467	15125821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36		
36467	15125821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36	
36467	15125822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,51		
36467	15125822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,51	
36467	15125823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,65		
36467	15125823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,65	
36467	15125824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38		
36467	15125824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38	
36467	15125825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15125825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15125826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,42		
36467	15125828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,42	
36467	15125829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15125829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15125830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,52		
36467	15125830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,52	
36467	15125831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47		
36467	15125831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47	
36467	15125832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21		
36467	15125832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21	
36467	15125833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15125833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15125834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,21		
36467	15125834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,21	
36467	15125835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15125838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36467	15125841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36467	15125842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36467	15125842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45
36467	15125843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,41	
36467	15125843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,41
36467	15125844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,70	
36467	15125844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,70
36467	15125845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15125846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15125847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15125847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15125849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,06	
36467	15125849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,06
36467	15125850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,19	
36467	15125850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,19
36467	15125852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29	
36467	15125852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29
36467	15125853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15125853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36467	15125854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15125854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15125855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15125855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15125856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,43	
36467	15125856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,62	
36467	15125857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,62
36467	15125858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,82	
36467	15125858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,82
36467	15125859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,93	
36467	15125859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,93
36467	15125860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,34	
36467	15125860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,34
36467	15125861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15125861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15125862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,58	
36467	15125862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		122,58
36467	15125863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36467	15125863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36467	15125864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,21	
36467	15125864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,21
36467	15125865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,41	
36467	15125865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,41
36467	15125866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,49	
36467	15125866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,49
36467	15125867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,44	
36467	15125867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,44
36467	15125868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,65	
36467	15125868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,65
36467	15125869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,27	
36467	15125869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,27
36467	15125870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,03	
36467	15125870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,03
36467	15125871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15125871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36467	15125872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15125873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,70	
36467	15125873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,70
36467	15125875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15125875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15125877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15125877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15125878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,66	
36467	15125878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,66
36467	15125879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,54	
36467	15125879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,54
36467	15125880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15125880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15125881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,58	
36467	15125881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,58
36467	15125883	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36467	15125883		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62
36467	15125884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36467	15125884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36467	15125885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,58	
36467	15125885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,58
36467	15125886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36467	15125886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36467	15125887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,10	
36467	15125887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		95,10
36467	15125888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15125888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15125889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,18	
36467	15125889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		151,18
36467	15125890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36467	15125890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15125893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15125897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,49		
36467	15125899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,49	
36467	15125900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04		
36467	15125900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,04	
36467	15125902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15125902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15125903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15125903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15125904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15125906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15125908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15125910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15125911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15125912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15125913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15125913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15125915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36467	15125915	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77		
36467	15125916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55			
36467	15125916	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55		
36467	15125917 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48			
36467	15125917	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48		
36467	15125918 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59			
36467	15125918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59		
36467	15125920 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81			
36467	15125920	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81		
36467	15125921 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11			
36467	15125921	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11		
36467	15125923 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01			
36467	15125923	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01		
36467	15125924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02			
36467	15125924	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02		
36467	15125927 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24			
36467	15125927	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24		
36467	15125928 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32			
36467	15125928	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32		
36467	15125929 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36			
36467	15125929	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36		
36467	15125930 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14			
36467	15125930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14		
36467	15125931 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12			
36467	15125931	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12		
36467	15125932 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03			
36467	15125932	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03		
36467	15125933 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14			
36467	15125933	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14		
36467	15125934 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19			
36467	15125934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15125936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15125937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15125939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15125941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15125942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15125943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15125947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15125948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15125948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15125949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15125949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15125951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15125955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15125956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36467	15125958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36467	15125959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15125959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15125960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15125963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15125964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15125965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15125967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15125970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15125971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15125972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15125973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15125973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15125974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36467	15125974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36467	15125975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15125975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15125977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15125977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15125978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15125980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15125981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15125981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15125982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15125982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15125983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15125985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15125986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15125987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15125988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15125988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15125989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15125989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15125991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15125991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15125992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15125992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15125993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15125993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15125994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15125994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15125995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15125995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15125999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15125999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15126016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15126023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15126024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15126029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15126030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15126030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15126031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15126042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15126044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15126044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15126045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15126056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,41
36467	15126057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15126061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15126062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15126062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15126064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36467	15126064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36467	15126065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15126076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15126082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15126092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15126102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15126108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15126109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15126111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15126112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15126113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15126114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15126114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15126116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15126118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15126119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62		
36467	15126119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,62	
36467	15126120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15126149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15126150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21		
36467	15126150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21	
36467	15126154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57		
36467	15126158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57	
36467	15126160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,75		
36467	15126160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,75	
36467	15126161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55		
36467	15126161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55	
36467	15126162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31	
36467	15126170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,31
36467	15126171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15126178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15126179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15126183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15126184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15126194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,42
36467	15126195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15126196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15126197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15126230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15126241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15126242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15126244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15126245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15126245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15126246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15126259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15126260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15126261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15126262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15126277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15126278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15126282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15126283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,28		
36467	15126289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,28	
36467	15126290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,17		
36467	15126293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,17	
36467	15126294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36467	15126296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48
36467	15126297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36467	15126298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36467	15126299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36467	15126305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36467	15126306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36467	15126308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36467	15126309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15126310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45
36467	15126311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15126311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15126313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,93	
36467	15126313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,93
36467	15126314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15126317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15126321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15126322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15126327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15126328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36467	15126329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36467	15126331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15126339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15126340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36467	15126340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36467	15126343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,95	
36467	15126368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,95
36467	15126369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15126381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15126383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15126386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15126387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15126392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15126396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36467	15126400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15126403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15126404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15126404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15126405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15126424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15126426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15126430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15126432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88	
36467	15126432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88
36467	15126433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,75	
36467	15126436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15126439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15126440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50		
36467	15126443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50	
36467	15126444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56		
36467	15126444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56	
36467	15126445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15126449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15126450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,64		
36467	15126450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,64	
36467	15126452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,18	
36467	15126468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,18
36467	15126469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15126473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15126474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15126476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15126477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15126486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15126487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15126491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15126493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15126497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15126498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15126506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15126507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15126507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15126508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15126510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15126512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15126515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15126516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55		
36467	15126517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55	
36467	15126518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15126520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15126521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15126521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15126522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15126561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15126562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15126572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15126573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15126575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36467	15126579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36467	15126580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15126588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36467	15126589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36467	15126591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36467	15126593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15126606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15126607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15126609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15126610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15126613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15126614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15126618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15126619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,54	
36467	15126619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,54
36467	15126620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86		
36467	15126651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86	
36467	15126655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,54	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,54	
36467	15126677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62		
36467	15126678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,62	
36467	15126679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15126684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15126685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,09		
36467	15126685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,09	
36467	15126686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15126713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15126714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36467	15126753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36467	15126754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15126754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15126755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15126765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50		
36467	15126774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50	
36467	15126775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15126778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15126779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15126787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15126788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15126789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15126797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15126798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15126804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15126805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15126812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15126813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15126817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15126818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15126819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15126827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15126828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15126828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15126829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52		
36467	15126829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52	
36467	15126831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15126836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,79		
36467	15126838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,79	
36467	15126839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15126839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15126842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15126846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15126847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15126848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15126848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15126849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15126860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15126861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15126861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15126862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15126862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15126864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15126871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15126872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15126877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15126878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15126883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15126884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15126905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15126911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15126912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15126912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15126913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15126913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15126914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15126916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15126916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15126917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15126917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15126919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15126923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15126924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15126924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15126926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15126926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15126927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,71		
36467	15126928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,71	
36467	15126929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15126930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15126932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15126933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15126940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15126941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36467	15126947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15126948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15126949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15126950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15126951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15126952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15126955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15126956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32	
36467	15126956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,32
36467	15126957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15126957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15126958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15126958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15126959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15126962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15126963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15126963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15126964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15126967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15126968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15126969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15126970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15126970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15126971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15126971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15126974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15126975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15126976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15126976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15126977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15126977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15126978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15126978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15126979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15126979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15126980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15126980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15126983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15126983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15126985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15126985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15126986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15126987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15126988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15126988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15126989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15126989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15126990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15126990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15126991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15126991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36467	15126994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15126994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15126995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15126995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15126996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15126996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15126997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15126997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15126998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15126998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15126999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15126999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,66	
36467	15127001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,66
36467	15127002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15127006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15127013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15127014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15127014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15127015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55		
36467	15127015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55	
36467	15127016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15127017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15127019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15127024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15127027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15127027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15127028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15127030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15127031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15127036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15127037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15127067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15127069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15127077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15127078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36467	15127089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90
36467	15127090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40	
36467	15127099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40
36467	15127100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36467	15127108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15127119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15127120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,94	
36467	15127120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,94
36467	15127122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15127140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15127141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15127148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15127156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15127157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15127173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15127174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15127175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15127176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15127176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15127177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15127181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15127182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15127185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15127186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52		
36467	15127186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52	
36467	15127187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15127188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15127189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15127190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15127191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15127196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15127197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15127197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15127198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15127207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15127208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15127208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15127209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36467	15127209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,68
36467	15127210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15127212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15127213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15127214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15127216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15127216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15127217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15127219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15127220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15127227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15127228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15127229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15127231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15127235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15127236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15127239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15127240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,62	
36467	15127240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,62
36467	15127241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15127250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15127251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15127256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15127257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36467	15127264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,74
36467	15127265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36467	15127274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,42
36467	15127275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15127298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15127299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36467	15127300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36467	15127301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15127316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15127317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15127325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15127328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15127330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15127331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15127332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15127333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15127334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15127335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15127363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15127365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36467	15127383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36467	15127384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15127396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15127398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15127400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15127401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15127401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15127402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,78		
36467	15127408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,78	
36467	15127409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52		
36467	15127411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52	
36467	15127412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,31		
36467	15127416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,31	
36467	15127417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15127418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15127419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15127419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15127420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24		
36467	15127420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24	
36467	15127422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15127422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15127423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42		
36467	15127423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,42	
36467	15127424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15127424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15127425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15127427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15127428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15127429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15127430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15127430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15127432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15127432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15127434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15127434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15127435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15127435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15127439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36467	15127440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,88	
36467	15127440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,88
36467	15127441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15127443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15127445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,70	
36467	15127447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,70
36467	15127448	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	3,60	
36467	15127448		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		3,60
36467	15127449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,24	
36467	15127449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,24
36467	15127450	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	121,74	
36467	15127450		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		121,74
36467	15127451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,85	
36467	15127451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,85
36467	15127452	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	729,81	
36467	15127452		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		729,81
36467	15127453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,70	
36467	15127453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,70
36467	15127454	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	444,95	
36467	15127454		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		444,95
36467	15127455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	552,58	
36467	15127455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		552,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,45	
36467	15127456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,45
36467	15127457	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	7,09	
36467	15127457		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		7,09
36467	15127458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,99	
36467	15127458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,99
36467	15127459	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	505,94	
36467	15127459		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		505,94
36467	15127460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,29	
36467	15127460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,29
36467	15127461	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	5,04	
36467	15127461		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		5,04
36467	15127462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,76	
36467	15127462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,76
36467	15127463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127464	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	442,50	
36467	15127464		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		442,50
36467	15127465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15127465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36467	15127466	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	18,17	
36467	15127466		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		18,17
36467	15127467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,54	
36467	15127467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,54
36467	15127468	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	69,62	
36467	15127468		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		69,62
36467	15127469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,72	
36467	15127469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,72
36467	15127470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,75	
36467	15127470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,75
36467	15127471	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	335,69	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127471		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		335,69
36467	15127472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.581,29	
36467	15127472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.581,29
36467	15127474	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	18,17	
36467	15127474		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		18,17
36467	15127475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,96	
36467	15127475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,96
36467	15127476	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	7,09	
36467	15127476		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		7,09
36467	15127477	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	465,88	
36467	15127477		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		465,88
36467	15127478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	690,40	
36467	15127478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		690,40
36467	15127479	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	76,59	
36467	15127479		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		76,59
36467	15127481	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	77,82	
36467	15127481		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		77,82
36467	15127483	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	257,93	
36467	15127483		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		257,93
36467	15127484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,34	
36467	15127484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,34
36467	15127485	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	3,60	
36467	15127485		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		3,60
36467	15127486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36467	15127486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,60
36467	15127487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,86	
36467	15127487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,86
36467	15127488	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	335,69	
36467	15127488		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		335,69
36467	15127489	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	257,93	
36467	15127489		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		257,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	317,98	
36467	15127490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		317,98
36467	15127491	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	81,69	
36467	15127491		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		81,69
36467	15127493	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	77,82	
36467	15127493		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		77,82
36467	15127494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,82	
36467	15127494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,82
36467	15127495	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	5,04	
36467	15127495		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		5,04
36467	15127496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,93	
36467	15127496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,93
36467	15127497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36467	15127497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36467	15127498	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	727,99	
36467	15127498		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		727,99
36467	15127499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.152,64	
36467	15127499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.152,64
36467	15127500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,50	
36467	15127500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,50
36467	15127501	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	6,96	
36467	15127501		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024		6,96
36467	15127502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,83	
36467	15127502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,83
36467	15127503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,75	
36467	15127503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,75
36467	15127504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,67
36467	15127508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15127508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15127509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15127510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15127511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36467	15127513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36467	15127515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15127515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15127516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15127516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15127525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15127527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88	
36467	15127528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15127532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15127534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15127536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15127538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15127539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15127541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20		
36467	15127546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20	
36467	15127547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44		
36467	15127550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44	
36467	15127551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15127553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15127555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36467	15127557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36467	15127559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36467	15127566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,41
36467	15127567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15127569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15127570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,24	
36467	15127571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,24
36467	15127574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36467	15127575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36467	15127576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15127577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15127578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,67	
36467	15127580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,67
36467	15127581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36467	15127581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36467	15127582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36467	15127585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36467	15127586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,91	
36467	15127588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,91
36467	15127589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15127591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15127594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15127595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15127598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15127599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88	
36467	15127600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88
36467	15127603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15127607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15127610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15127610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15127611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15127612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36467	15127615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36467	15127617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36467	15127619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18		
36467	15127635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18	
36467	15127636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15127636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15127638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44		
36467	15127639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44	
36467	15127640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88		
36467	15127640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88	
36467	15127641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15127648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15127648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15127649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47		
36467	15127649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47	
36467	15127650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13		
36467	15127651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13	
36467	15127653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15127653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15127654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15127654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15127655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15127656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15127657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15127657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15127659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15127659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15127660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15127660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15127662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15127662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15127663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15127663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15127664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15127664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15127667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44		
36467	15127667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88	
36467	15127668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88
36467	15127669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15127671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15127672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15127673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15127674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15127676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15127678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127691	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	526.179,61	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127691		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		526.179,61
36467	15127692	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,50	
36467	15127692		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,50
36467	15127693	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	817,30	
36467	15127693		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		817,30
36467	15127694	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.364,46	
36467	15127694		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.364,46
36467	15127695	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	873,01	
36467	15127695		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		873,01
36467	15127696	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	472,64	
36467	15127696		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		472,64
36467	15127697	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,17	
36467	15127697		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,17
36467	15127698	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15127698		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15127699	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,00	
36467	15127699		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		250,00
36467	15127700	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36467	15127700		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27
36467	15127702	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,83	
36467	15127702		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,83
36467	15127703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,76	
36467	15127703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		298,76
36467	15127705	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150,94	
36467	15127705		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		150,94
36467	15127706	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,00	
36467	15127706		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		180,00
36467	15127708	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150,00	
36467	15127708		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		150,00
36467	15127709	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	625,00	
36467	15127709		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		625,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127710	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,94	
36467	15127710		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,94
36467	15127711	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	499,88	
36467	15127711		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		499,88
36467	15127712	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36467	15127712		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36467	15127713	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,00	
36467	15127713		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,00
36467	15127714	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.261,44	
36467	15127714		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.261,44
36467	15127715	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,02	
36467	15127715		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,02
36467	15127716	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,00	
36467	15127716		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		185,00
36467	15127717	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,57	
36467	15127717		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,57
36467	15127718	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,70	
36467	15127718		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,70
36467	15127719	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	455,53	
36467	15127719		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		455,53
36467	15127720	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,11	
36467	15127720		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		111,11
36467	15127721	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	148,00	
36467	15127721		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		148,00
36467	15127722	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	900,00	
36467	15127722		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		900,00
36467	15127723	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	240,00	
36467	15127723		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		240,00
36467	15127724	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,00	
36467	15127724		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,00
36467	15127725	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	660,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127725		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		660,00
36467	15127726	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,03	
36467	15127726		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,03
36467	15127729	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,09	
36467	15127729		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		149,09
36467	15127731	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,92	
36467	15127731		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		251,92
36467	15127732	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,21	
36467	15127732		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,21
36467	15127733	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,17	
36467	15127733		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,17
36467	15127734	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,54	
36467	15127734		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		158,54
36467	15127735	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,95	
36467	15127735		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		181,95
36467	15127736	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,14	
36467	15127736		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,14
36467	15127737	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,03	
36467	15127737		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		91,03
36467	15127738	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,00	
36467	15127738		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		250,00
36467	15127739	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	316,74	
36467	15127739		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		316,74
36467	15127740	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	68,09	
36467	15127740		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		68,09
36467	15127741	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.633,73	
36467	15127741		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.633,73
36467	15127742	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.219,04	
36467	15127742		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.219,04
36467	15127743	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,67	
36467	15127743		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127744	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,87		
36467	15127744		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		66,87	
36467	15127745	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,04		
36467	15127745		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,04	
36467	15127746	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	500,00		
36467	15127746		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		500,00	
36467	15127747	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,14		
36467	15127747		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,14	
36467	15127748	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,00		
36467	15127748		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		235,00	
36467	15127749	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,18		
36467	15127749		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,18	
36467	15127750	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,51		
36467	15127750		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,51	
36467	15127751	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,48		
36467	15127751		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,48	
36467	15127752	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,70		
36467	15127752		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,70	
36467	15127753	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,47		
36467	15127753		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,47	
36467	15127754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	281,05		
36467	15127754		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		281,05	
36467	15127755	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	353,04		
36467	15127755		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		353,04	
36467	15127756	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	504,20		
36467	15127756		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		504,20	
36467	15127757	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.224,54		
36467	15127757		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.224,54	
36467	15127758	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	243,10		
36467	15127758		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		243,10	
36467	15127759	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	267,60		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127759		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		267,60
36467	15127760	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	710,53	
36467	15127760		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		710,53
36467	15127761	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,00	
36467	15127761		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		210,00
36467	15127762	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,00	
36467	15127762		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,00
36467	15127763	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,32	
36467	15127763		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,32
36467	15127764	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,92	
36467	15127764		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		85,92
36467	15127765	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	703,85	
36467	15127765		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		703,85
36467	15127767	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36467	15127767		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36467	15127768	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,62	
36467	15127768		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,62
36467	15127769	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,84	
36467	15127769		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,84
36467	15127770	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36467	15127770		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,84
36467	15127771	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,67	
36467	15127771		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,67
36467	15127772	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,43	
36467	15127772		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,43
36467	15127773	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30	
36467	15127773		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,30
36467	15127774	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,00	
36467	15127774		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,00
36467	15127777	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,88	
36467	15127777		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127778	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,02	
36467	15127778		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,02
36467	15127779	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,20	
36467	15127779		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,20
36467	15127780	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,21	
36467	15127780		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,21
36467	15127781	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	833,82	
36467	15127781		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		833,82
36467	15127782	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,00	
36467	15127782		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		180,00
36467	15127783	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,16	
36467	15127783		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		118,16
36467	15127785	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,52	
36467	15127785		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		171,52
36467	15127786	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,68	
36467	15127786		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,68
36467	15127787	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,45	
36467	15127787		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,45
36467	15127789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,05	
36467	15127789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		98,05
36467	15127790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,60	
36467	15127790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,60
36467	15127792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,05	
36467	15127792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,05
36467	15127793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,05	
36467	15127793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,05
36467	15127794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,51	
36467	15127794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,51
36467	15127796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,72	
36467	15127796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,72
36467	15127797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15127798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,33	
36467	15127799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		122,33
36467	15127800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,14	
36467	15127800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,14
36467	15127802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19	
36467	15127802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19
36467	15127803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36467	15127803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36467	15127804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,38	
36467	15127804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,38
36467	15127805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,60	
36467	15127805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,60
36467	15127806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36467	15127807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36467	15127809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,52	
36467	15127811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		48,52
36467	15127812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,15	
36467	15127812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,15
36467	15127813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	392,14	
36467	15127814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		392,14
36467	15127815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,97	
36467	15127815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36467	15127816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96
36467	15127817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,80	
36467	15127817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,80
36467	15127819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36467	15127819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,90
36467	15127821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36467	15127821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36467	15127822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,08	
36467	15127822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,08
36467	15127824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,47	
36467	15127824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,47
36467	15127825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36467	15127827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36467	15127829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15127830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,52
36467	15127831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15127831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15127833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60	
36467	15127833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,60
36467	15127835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36467	15127835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,31
36467	15127837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36467	15127839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,99
36467	15127840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,21
36467	15127841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36467	15127841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36467	15127842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,66	
36467	15127846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		258,66
36467	15127847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,92	
36467	15127847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,92
36467	15127848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,31	
36467	15127848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,31
36467	15127849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,24	
36467	15127849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,24
36467	15127850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36467	15127852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36467	15127853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15127853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15127854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,91	
36467	15127854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,91
36467	15127855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,99	
36467	15127855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,99
36467	15127856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,97	
36467	15127856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,97
36467	15127857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,92	
36467	15127859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,92
36467	15127860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36467	15127860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36467	15127861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,28	
36467	15127861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		89,28
36467	15127862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,58	
36467	15127862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,58
36467	15127863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,08	
36467	15127864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,08
36467	15127865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,65	
36467	15127865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,65
36467	15127866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36467	15127866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36467	15127869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,57	
36467	15127869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,57
36467	15127870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80	
36467	15127870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,80
36467	15127871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36467	15127871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36467	15127872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,77	
36467	15127873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		90,77
36467	15127875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40	
36467	15127875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40
36467	15127876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,72	
36467	15127876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,72
36467	15127877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,82
36467	15127878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,48	
36467	15127878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,48
36467	15127879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,77	
36467	15127879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,77
36467	15127880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,23	
36467	15127880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,23
36467	15127881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36467	15127881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36467	15127882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36467	15127882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45
36467	15127883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	
36467	15127883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,18
36467	15127885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,68	
36467	15127885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,68
36467	15127887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,47	
36467	15127887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,47
36467	15127888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36467	15127888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36467	15127889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15127892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15127893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,60	
36467	15127893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,60
36467	15127894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36467	15127897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36
36467	15127898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36467	15127898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36467	15127899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36467	15127899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36467	15127901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,30	
36467	15127901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,30
36467	15127903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,58	
36467	15127903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,58
36467	15127904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,79	
36467	15127904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,79
36467	15127905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15127913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15127914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15127916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15127918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15127919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,91	
36467	15127921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,91
36467	15127922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15127922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15127924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15127925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15127926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36467	15127926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36467	15127927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15127927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15127928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15127928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15127929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15127935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15127936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15127937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15127938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15127945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15127945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15127947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15127947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15127949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15127950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15127951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15127952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15127954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15127958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15127959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15127959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15127960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,37	
36467	15127962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,37
36467	15127963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15127963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15127964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15127964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15127965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15127965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15127966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15127966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15127967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,72	
36467	15127968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,72
36467	15127969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15127969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15127970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15127970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15127971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36467	15127971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15127973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15127973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15127976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41		
36467	15127976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,41	
36467	15127977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15127978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15127979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15127982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15127983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15127983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15127984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15127984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15127985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15127985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15127986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15127988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15127989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15127989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15127990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90		
36467	15127990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90	
36467	15127991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15127991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36467	15127992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36467	15127993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15127994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15127996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36467	15127996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36467	15127997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,50	
36467	15127997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,50
36467	15127999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15127999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36467	15128001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36467	15128003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36467	15128007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36467	15128008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36467	15128010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41		
36467	15128011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41	
36467	15128013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36		
36467	15128015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36	
36467	15128016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15128019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15128020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15128021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15128022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15128022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15128023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15128028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15128034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15128035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15128038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15128041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40	
36467	15128043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40
36467	15128044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15128046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15128047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15128054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15128055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15128058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15128059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15128062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15128063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15128065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15128066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15128068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15128069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15128070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36
36467	15128071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15128071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15128072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15128077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15128078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15128080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15128083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15128092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15128093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15128095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15128096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77		
36467	15128098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77	
36467	15128099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15128105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15128106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15128109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15128110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15128116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15128117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,33	
36467	15128118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,33
36467	15128120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15128123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15128125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15128126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15128127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87		
36467	15128128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87	
36467	15128129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15128130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15128131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12		
36467	15128137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12	
36467	15128138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36		
36467	15128138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36	
36467	15128139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15128139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15128140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15128141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15128142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15128146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15128147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15128154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15128156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15128159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15128160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,41	
36467	15128161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,41
36467	15128162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15128164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15128165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15128165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15128166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18		
36467	15128167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18	
36467	15128169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15128170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15128172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,53		
36467	15128172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,53	
36467	15128173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15128173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15128174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,91		
36467	15128174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,91	
36467	15128175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,94		
36467	15128176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,94	
36467	15128178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35		
36467	15128179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35	
36467	15128180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17		
36467	15128180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17	
36467	15128181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36467	15128203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36467	15128204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15128204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15128206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15128207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15128208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15128209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15128211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128212	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	596.571,50	
36467	15128212		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		596.571,50
36467	15128214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15128214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15128215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36467	15128217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37
36467	15128218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15128222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15128227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15128227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15128230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36467	15128233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36467	15128237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15128240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15128241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15128244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15128245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15128252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15128253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36467	15128254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50
36467	15128255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48		
36467	15128258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48	
36467	15128259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15128259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15128260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15128261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15128262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52		
36467	15128267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52	
36467	15128269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15128273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15128274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15128277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,54		
36467	15128277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,54	
36467	15128283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15128283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15128284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16		
36467	15128286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16	
36467	15128287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15128290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15128291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15128291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15128292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60		
36467	15128292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60	
36467	15128295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88		
36467	15128295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,88	
36467	15128296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16		
36467	15128297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16	
36467	15128299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13		
36467	15128301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13	
36467	15128302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37		
36467	15128304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37	
36467	15128305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15128307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06		
36467	15128311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06	
36467	15128312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19		
36467	15128314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19	
36467	15128315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15128315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15128316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15128316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15128317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15128317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15128318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128318	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128319 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128319	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128320	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128322 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15128322	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15128323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128323	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128324 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128325 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128325	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128326 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55	
36467	15128326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55
36467	15128327 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128327	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128331 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128331	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128332 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15128332	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15128333 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128333	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128336 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128336	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128337 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128337	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128339 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,44	
36467	15128339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,44
36467	15128340 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,79	
36467	15128340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21		
36467	15128344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21	
36467	15128345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,59		
36467	15128345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,59	
36467	15128346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,09		
36467	15128346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,09	
36467	15128347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,46		
36467	15128347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,46	
36467	15128348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	141,35		
36467	15128348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		141,35	
36467	15128349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,27		
36467	15128349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,27	
36467	15128352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,83		
36467	15128352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,83	
36467	15128354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65		
36467	15128354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65	
36467	15128355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,29		
36467	15128355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,29	
36467	15128357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,58		
36467	15128357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,58	
36467	15128358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45		
36467	15128358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45	
36467	15128360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,29		
36467	15128361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		399,29	
36467	15128362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57		
36467	15128362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57	
36467	15128363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,99		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,99
36467	15128364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,74	
36467	15128364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,74
36467	15128365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,12	
36467	15128365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		135,12
36467	15128367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,60	
36467	15128367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,60
36467	15128368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,41	
36467	15128368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,41
36467	15128369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	798,45	
36467	15128369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		798,45
36467	15128370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	751,80	
36467	15128370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		751,80
36467	15128371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36467	15128371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,00
36467	15128372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128375	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198.859,78	
36467	15128375		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		198.859,78
36467	15128376	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.448,00	
36467	15128376		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14.448,00
36467	15128381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36467	15128381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36467	15128383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,24	
36467	15128383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,24
36467	15128384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36467	15128384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36467	15128387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31		
36467	15128392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31	
36467	15128394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90		
36467	15128395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90	
36467	15128396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15128396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15128398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37		
36467	15128402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,37	
36467	15128404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28		
36467	15128404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28	
36467	15128405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44		
36467	15128405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44	
36467	15128406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,15		
36467	15128407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,15	
36467	15128408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,70		
36467	15128408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,70	
36467	15128409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.401,58		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.401,58
36467	15128411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,81	
36467	15128411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,81
36467	15128412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,51	
36467	15128412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,51
36467	15128413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,52	
36467	15128413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,52
36467	15128414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,96	
36467	15128414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		104,96
36467	15128415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36467	15128415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36467	15128416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,02	
36467	15128416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		84,02
36467	15128417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36467	15128417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36467	15128418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,11	
36467	15128418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,11
36467	15128419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15128425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36467	15128427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36467	15128428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15128432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15128433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15128434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15128436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36467	15128439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,19
36467	15128444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36467	15128445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50
36467	15128446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15128446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15128447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15128448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15128451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15128452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15128453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15128455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15128456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15128457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15128461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15128463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15128465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18		
36467	15128466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18	
36467	15128469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18		
36467	15128471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18	
36467	15128474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25		
36467	15128474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25	
36467	15128477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87		
36467	15128480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87	
36467	15128481	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,80		
36467	15128481		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		73,80	
36467	15128482	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,70		
36467	15128482		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,70	
36467	15128483	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,05		
36467	15128483		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,05	
36467	15128484	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,93		
36467	15128484		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,93	
36467	15128486	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,14		
36467	15128486		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,14	
36467	15128488	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,04		
36467	15128488		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,04	
36467	15128489	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	68,09		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128489		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		68,09	
36467	15128490	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,59		
36467	15128490		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		125,59	
36467	15128491	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.164,20		
36467	15128491		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.164,20	
36467	15128492	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,43		
36467	15128492		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		110,43	
36467	15128493	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,97		
36467	15128493		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,97	
36467	15128494	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	873,01		
36467	15128494		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		873,01	
36467	15128495	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	132,82		
36467	15128495		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		132,82	
36467	15128496	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,68		
36467	15128496		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,68	
36467	15128497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10		
36467	15128504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10	
36467	15128505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08		
36467	15128505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08	
36467	15128510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05		
36467	15128511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05	
36467	15128512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89		
36467	15128515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89	
36467	15128516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15128519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15128520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,55		
36467	15128520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,55	
36467	15128521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14		
36467	15128521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14	
36467	15128522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18		
36467	15128522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18	
36467	15128523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15128523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15128524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81		
36467	15128528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81	
36467	15128529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36467	15128537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36467	15128538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36467	15128540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,93
36467	15128541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15128544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27		
36467	15128546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27	
36467	15128548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		
36467	15128550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34	
36467	15128552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15128557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15128558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15128560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15128561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15128562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		
36467	15128563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59	
36467	15128564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36467	15128565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36467	15128567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36467	15128567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36467	15128568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15128572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15128573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94	
36467	15128581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94
36467	15128582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36	
36467	15128582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.250,00		
36467	15128583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8.250,00	
36467	15128584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.597,44		
36467	15128584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.597,44	
36467	15128585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.800,00		
36467	15128585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.800,00	
36467	15128586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	365,60		
36467	15128586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		365,60	
36467	15128587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18.649,73		
36467	15128587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18.649,73	
36467	15128588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	342,50		
36467	15128588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		342,50	
36467	15128589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.652,31		
36467	15128589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.652,31	
36467	15128590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31		
36467	15128590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,31	
36467	15128591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.962,91		
36467	15128591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.962,91	
36467	15128592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	533,03		
36467	15128592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		533,03	
36467	15128593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61		
36467	15128593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61	
36467	15128594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.128,54		
36467	15128594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.128,54	
36467	15128595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,21		
36467	15128595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,21	
36467	15128596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	300,00		
36467	15128596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		300,00	
36467	15128597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.750,00		
36467	15128597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.750,00	
36467	15128598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.043,35		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.043,35
36467	15128599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36467	15128599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90
36467	15128600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.200,00	
36467	15128600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.200,00
36467	15128601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14.061,45	
36467	15128601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14.061,45
36467	15128602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.507,25	
36467	15128602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.507,25
36467	15128603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.172,40	
36467	15128603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.172,40
36467	15128604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.564,59	
36467	15128604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.564,59
36467	15128605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	988,75	
36467	15128605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		988,75
36467	15128606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.645,69	
36467	15128606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.645,69
36467	15128607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,00	
36467	15128607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,00
36467	15128608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.716,51	
36467	15128608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.716,51
36467	15128609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,98	
36467	15128609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,98
36467	15128610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.250,00	
36467	15128610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11.250,00
36467	15128611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.850,00	
36467	15128611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.850,00
36467	15128612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.160,00	
36467	15128612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.160,00
36467	15128613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.200,00	
36467	15128613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.200,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,67		
36467	15128614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		66,67	
36467	15128615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18.200,00		
36467	15128615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18.200,00	
36467	15128616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.446,80		
36467	15128616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.446,80	
36467	15128617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.050,25		
36467	15128617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.050,25	
36467	15128618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23		
36467	15128618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23	
36467	15128619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.503,23		
36467	15128619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.503,23	
36467	15128620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,48		
36467	15128620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,48	
36467	15128621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	865,85		
36467	15128621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		865,85	
36467	15128622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,62		
36467	15128622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,62	
36467	15128623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.750,00		
36467	15128623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.750,00	
36467	15128624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	550,00		
36467	15128624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		550,00	
36467	15128625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.096,80		
36467	15128625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.096,80	
36467	15128626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.028,57		
36467	15128626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.028,57	
36467	15128627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,71		
36467	15128627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		85,71	
36467	15128628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17.545,50		
36467	15128628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17.545,50	
36467	15128629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	321,29		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		321,29
36467	15128631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.102,04	
36467	15128631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.102,04
36467	15128632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,81	
36467	15128632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,81
36467	15128633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.049,07	
36467	15128633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.049,07
36467	15128634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	698,83	
36467	15128634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		698,83
36467	15128636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.749,49	
36467	15128636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.749,49
36467	15128637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,97	
36467	15128637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,97
36467	15128638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19.686,03	
36467	15128638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19.686,03
36467	15128639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.873,74	
36467	15128639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16.873,74
36467	15128640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.031,67	
36467	15128640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.031,67
36467	15128641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	483,54	
36467	15128641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		483,54
36467	15128642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.396,67	
36467	15128642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.396,67
36467	15128643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	465,25	
36467	15128643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		465,25
36467	15128644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.320,34	
36467	15128644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.320,34
36467	15128645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	689,39	
36467	15128645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		689,39
36467	15128647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.194,43	
36467	15128647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.194,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.699,28	
36467	15128648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.699,28
36467	15128649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,78	
36467	15128649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,78
36467	15128650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36467	15128654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36467	15128655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36467	15128655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36467	15128656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,74	
36467	15128656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,74
36467	15128657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36467	15128657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36467	15128658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36467	15128658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36467	15128659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,81	
36467	15128659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,81
36467	15128660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15128660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15128661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36467	15128662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36467	15128663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36467	15128664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36467	15128665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36467	15128666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36467	15128667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36467	15128668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36467	15128668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36467	15128669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36467	15128669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36467	15128670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36467	15128670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36467	15128673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36467	15128673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36467	15128675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36467	15128675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36467	15128676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36467	15128676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36467	15128678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36467	15128678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36467	15128679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36467	15128679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36467	15128680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36467	15128680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36467	15128682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36467	15128682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36467	15128683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36467	15128683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36467	15128684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36467	15128684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36467	15128685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36467	15128685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,94		
36467	15128688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,94	
36467	15128689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,36		
36467	15128689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,36	
36467	15128690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04		
36467	15128693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04	
36467	15128694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11		
36467	15128694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11	
36467	15128695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36467	15128695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19	
36467	15128696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02		
36467	15128697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02	
36467	15128701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09		
36467	15128702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09	
36467	15128703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03		
36467	15128703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03	
36467	15128704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07		
36467	15128704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07	
36467	15128707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		
36467	15128707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36467	15128708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01	
36467	15128710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,30		
36467	15128710		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,30	
36467	15128711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,99		
36467	15128711		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		145,99	
36467	15128713	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,86		
36467	15128713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,86	
36467	15128714	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,78		
36467	15128714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,78	
36467	15128715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,17		
36467	15128715		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,17	
36467	15128716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,53		
36467	15128716		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,53	
36467	15128717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24		
36467	15128717		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24	
36467	15128718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,18		
36467	15128718		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,18	
36467	15128719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,28		
36467	15128719		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,28	
36467	15128720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,02		
36467	15128720		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,02	
36467	15128721	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.362,37		
36467	15128721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.362,37	
36467	15128722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,47		
36467	15128722		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,47	
36467	15128723	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,06		
36467	15128723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,06	
36467	15128724	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,11		
36467	15128724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,11	
36467	15128725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,07		
36467	15128725		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36467	15128726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,27	
36467	15128726		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,27
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.699,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	1.740,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.747,66	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.930,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	227,20	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	247,34	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	247,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	250,33	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	250,34	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	263,16	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	2.217,15	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	2.253,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	280,21	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	2.402,88	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	2.434,73	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	354,72	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	404,01	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	420,32	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	3.075,60	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	3.296,21	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	454,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	489,33	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	3.460,98	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	512,05	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	627,94	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	4.624,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	4.691,85	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	4.784,81	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	4.894,41	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	5.019,33	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	5.323,29	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	5.501,04	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	748,19	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	749,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	751,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	8.445,59	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	8.598,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	887,94	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	978,58	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	990,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	1.026,81	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 06-2024	10.794,84	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	12.383,42	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	75,73	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.126,50	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.195,41	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	15.969,86	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	88,35	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	88,35	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	93,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	108,97	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	108,98	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.203,47	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.260,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	25.336,77	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	123,08	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	132,05	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	1.384,39	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	151,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	176,72	
36951	15243812	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024	1.554,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	514,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	521,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	533,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	4.055,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	593,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	5.114,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	759,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	20,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	25,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	792,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	27,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	30,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	32,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	41,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	896,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	11.716,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	63,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	68,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	68,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	85,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.087,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	13.749,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	87,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.241,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.309,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.361,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	126,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	133,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	136,78	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	137,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	138,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	138,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	146,58	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	173,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	173,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.587,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.623,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	1.723,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.793,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.800,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	196,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	197,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	201,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	1.820,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	1.983,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	2.036,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	2.059,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	253,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	258,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	264,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	275,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	2.395,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	2.497,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	337,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	338,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	344,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	364,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	2.900,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	377,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024	380,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	380,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	384,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	402,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	413,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	413,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	3.274,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	444,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	3.664,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024	3.856,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024	514,07	
36951	15243812	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024	654,19	
36951	15243812	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024	810,58	
36951	15243812	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024	1.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.026		1689 - ADIC REMUNER COMPENS 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	20.962,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	21.968,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	24.585,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	31.835,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	49.166,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	133,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	144,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.384,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.401,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.410,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.449,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	181,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.624,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.666,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.427,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.830,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	560,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.935,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	4.192,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	4.393,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	585,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	644,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	4.917,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	0,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	0,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	0,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	0,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	0,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	0,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	647,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	666,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	673,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	685,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	5.465,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	6.367,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	6.376,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	3,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	3,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	4,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	5,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	5,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	7,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	7,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	7,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	8,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	8,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	197,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	201,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.878,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.961,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.986,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2.008,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2.030,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	2.069,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	237,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	249,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	261,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	2.215,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2.243,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2.326,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	289,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	2.389,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	333,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	2.652,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	397,22	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	413,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	2.926,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.223,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.238,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	3.365,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	443,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	477,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	11,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	724,73	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	6.921,49	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	7.007,22	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	7.052,97	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	16,20	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	16,73	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	23,58	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	23,69	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	24,64	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	25,78	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	766,19	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	787,10	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	8.121,92	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	9.393,20	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	9.809,17	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	9.833,22	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	10.041,69	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	10.150,21	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	27,98	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	49,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	909,62	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	987,25	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.009,61	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	11.217,47	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	11.631,07	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	13.264,21	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	80,92	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024	82,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.093,04	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.189,67	
36951	15243812 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	112,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024	1.275,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024	1.305,77	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	262,42	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	1.766,67	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	424,01	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	3.750,52	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	3.809,62	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	3.881,56	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	521,99	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	610,35	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	653,51	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	5.761,54	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	12,13	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	63,93	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	116,97	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	23.263,25	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	31.418,00	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	1.480,24	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	59.098,31	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	181,24	
36951	15243812	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024	387,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	386,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	389,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	415,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	3.148,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	439,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	439,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	439,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	11,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	11,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	11,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	11,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	713,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	725,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	727,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	755,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	13,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	13,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	24,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	816,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	833,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	860,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	9.335,22	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	10.281,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	32,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	32,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	34,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	34,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	34,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	49,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	1.039,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	64,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	68,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	68,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	186,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	189,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	189,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	189,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	192,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	197,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	203,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	207,91	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	208,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	217,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	226,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	226,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	1.983,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	2.051,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	227,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	231,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	243,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	251,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	265,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	2.107,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	266,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	275,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	282,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	302,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	312,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	317,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	2.391,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	336,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	339,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	340,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	346,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	350,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	350,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	363,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	2.878,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	378,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	468,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	469,87	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	476,30	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	3.544,15	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	3.750,64	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	3.788,59	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	506,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	571,08	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	534,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	540,55	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	543,21	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	554,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	3.963,58	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	4.041,48	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	4.174,26	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	4.333,80	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	587,13	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	594,48	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	616,98	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	618,16	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	629,04	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	0,25	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	0,63	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	0,89	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	1,14	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 06-2024	1,30	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	1,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	2,03	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	2,16	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	687,03	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	690,65	
36951	15243812 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	690,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	5.540,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	6.160,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	2,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	3,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	6,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024	7,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	75,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	77,22	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	86,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	86,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	86,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	15.950,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	88,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	89,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	94,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	98,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	100,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	110,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	113,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	20.569,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	125,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	128,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	137,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	137,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	137,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	137,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	137,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	143,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	143,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	148,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	149,51	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	150,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	150,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	154,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	156,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	158,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	168,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	168,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	175,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	178,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06-2024	184,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	1.542,22	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	1.617,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06-2024	1.640,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	2.088,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	1.426,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	2.335,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	494,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	28,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	35,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	934,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	984,16	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	55,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	56,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	103,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	1.412,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024	236,04	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	2.238,82	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	2.250,61	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	2.253,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.263,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	2.263,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	2.274,70	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.304,17	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.313,76	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	271,10	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	275,73	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	300,12	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	302,77	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024	304,47	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024	325,43	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	2.340,61	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	2.345,79	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	2.353,63	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	2.361,46	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	2.399,87	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	2.406,35	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	2.406,81	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	2.425,25	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	2.782,60	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	2.806,88	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	2.812,64	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	2.819,64	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	2.848,35	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	2.892,73	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	2.892,73	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	2.904,52	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	2.916,17	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	380,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	380,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	380,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	381,61	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	406,58	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	409,64	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	424,01	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	424,01	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	2.996,70	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	3.004,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	3.014,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	3.025,70	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	3.043,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	3.203,50	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	3.288,75	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	3.303,75	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	3.315,24	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	3.372,33	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	424,01	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	424,01	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	424,01	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024	425,57	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	431,72	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	438,14	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	460,84	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	468,75	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	475,63	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	477,91	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	1.805,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.828,90	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	1.856,80	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	1.913,82	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	1.913,94	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.954,49	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	1.957,32	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	1.994,17	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	2.002,67	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	2.005,81	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	2.014,07	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	2.055,88	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	227,57	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	230,90	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	247,40	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	247,40	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	250,33	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	250,33	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	262,83	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	2.116,46	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	2.116,46	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	2.161,21	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.169,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.188,76	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	2.189,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	2.202,93	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	2.235,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	563,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	563,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	563,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	568,94	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	3.906,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	3.936,79	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	3.978,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	3.978,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	3.985,02	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	4.044,74	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	4.052,07	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	4.065,18	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	4.086,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	4.139,45	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	4.141,35	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	4.177,64	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	4.183,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	4.241,49	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	4.297,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	4.320,31	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	4.432,80	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	4.442,62	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	4.502,26	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	609,63	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	625,83	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	4.553,02	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	4.564,42	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	4.700,48	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	4.703,34	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	4.736,90	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	4.793,20	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	4.796,20	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	4.847,48	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	4.908,70	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	5.112,12	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	5.134,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	5.293,79	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	2.427,43	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	2.441,12	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	2.461,28	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	2.480,40	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	2.481,45	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	2.524,61	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	2.532,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	2.545,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	2.554,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	346,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	346,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	346,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	356,68	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	375,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	375,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	375,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	375,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	2.628,49	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	2.661,57	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	2.675,23	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	2.688,34	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	2.702,73	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	2.704,25	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	2.704,25	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	2.714,86	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	2.738,64	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	2.748,88	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	5.418,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	5.475,96	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	5.570,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	5.668,26	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	5.691,52	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	5.722,65	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	5.775,39	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	5.879,29	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	5.879,29	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	5.941,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	6.005,36	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	6.006,35	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	6.195,81	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	6.237,54	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	5,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	723,07	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024	725,97	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	729,59	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	745,98	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	751,00	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	754,61	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	761,85	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	6.467,65	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	484,81	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	489,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	497,17	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	499,70	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	3.454,60	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	3.550,26	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	3.627,65	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	3.658,02	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	3.660,33	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	3.738,65	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	3.773,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	3.815,64	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	3.840,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	3.849,03	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	512,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	512,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	512,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	512,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	516,36	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	521,90	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	521,94	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	521,95	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	521,96	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	551,81	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	558,69	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	563,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	563,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024	8.064,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	8.170,25	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	8.639,82	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	9.672,25	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	9.751,73	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	9.931,32	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	27,57	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	34,14	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	41,03	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	49,24	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	50,07	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	897,46	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	902,77	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	908,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	937,49	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	987,15	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	999,40	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.026,37	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	1.038,89	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	10.464,56	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO-24 06-2024	10.940,63	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024	10.980,98	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	11.023,43	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	11.247,48	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	11.336,75	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	11.361,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	11.729,59	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	11.737,30	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	11.739,22	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	12.281,77	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	13.129,31	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	55,15	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	71,13	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	1.076,80	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	1.153,81	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	1.162,38	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.174,39	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	5.314,12	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	652,44	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	682,73	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	692,59	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	700,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	700,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	700,93	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	5.410,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	5.413,97	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	1.376,83	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	1.376,83	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	20.669,27	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	21.737,63	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	22.461,19	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	22.482,32	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	24.440,91	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	26.382,69	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	27.084,17	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	28.334,39	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	30.422,33	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	33.078,35	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	43.869,37	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	48.853,84	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	52.519,44	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	123,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	125,17	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	126,98	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024	136,55	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	147,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	147,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	1.385,18	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	1.385,18	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.411,99	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.412,72	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	1.433,73	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	1.433,73	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	1.451,93	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.451,93	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	1.471,79	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	1.477,59	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	6.483,65	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	6.534,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	6.680,57	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	6.755,66	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	6.820,08	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	6.855,75	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	6.934,83	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	7.334,77	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	7.480,92	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	7.506,66	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024	7.598,18	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	7.681,90	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	7.704,76	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	7.704,82	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	16,49	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	20,51	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	768,05	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	771,25	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	772,06	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	776,03	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	788,50	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	795,20	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	813,29	
36951	15243812 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	827,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	827,20	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	827,20	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	869,92	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	1.499,82	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	1.504,39	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	57.824,62	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	63.290,64	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	98.388,48	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	150,20	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	164,14	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	164,14	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	164,14	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	165,72	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	183,74	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	185,53	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024	185,53	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	185,53	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	1.512,86	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	1.519,07	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	1.521,46	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.604,41	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	1.648,45	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	1.648,46	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	1.653,20	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.661,60	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.802,40	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.802,40	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	1.174,39	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	1.178,05	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	13.431,47	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	14.403,60	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	14.805,50	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	14.999,71	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	15.607,08	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	15.678,98	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024	15.881,46	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024	16.234,90	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	16.816,83	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024	17.643,25	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024	100,13	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	100,13	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	101,58	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024	102,56	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024	114,87	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024	115,43	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.219,75	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024	1.232,79	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.253,95	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	1.267,61	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024	1.286,37	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024	1.301,73	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024	1.304,88	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024	1.306,06	
36951	15243812	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024	1.374,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50 06-2024	750,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	227,20	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.833,26	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.877,32	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.905,08	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.919,99	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.961,15	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	1.977,77	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.076,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	230,44	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	249,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	249,80	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	249,83	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	251,63	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	251,63	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	251,63	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	251,64	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	251,64	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	253,99	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	2.118,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	2.131,29	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.284,23	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	2.300,76	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.359,88	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	2.440,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.461,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.493,62	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	331,48	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	349,12	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	352,12	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	353,42	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	355,09	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	360,52	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	366,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	368,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	2.598,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.618,15	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	2.629,84	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	2.656,98	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.685,54	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	2.710,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.726,38	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	2.748,09	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	2.787,16	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	377,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	398,99	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	405,82	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	416,97	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	2.946,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.009,78	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	3.034,70	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	3.069,52	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	3.143,18	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	3.233,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.263,08	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	3.325,01	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	434,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	434,19	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	454,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	454,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	463,85	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	464,09	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	473,16	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	3.420,30	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.428,31	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	3.434,41	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	3.470,31	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	3.507,87	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	3.516,48	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	3.526,17	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	3.653,58	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	3.699,82	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	3.807,60	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	3.842,32	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	504,08	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	512,86	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	519,79	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	520,84	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	521,59	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	530,13	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	191,49	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	203,36	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	210,98	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	215,58	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	217,89	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	220,22	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	224,53	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	4.228,37	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	4.316,31	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.430,33	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	4.433,74	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.435,64	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	4.458,87	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	4.491,01	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.525,58	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	574,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	574,46	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	589,28	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	610,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	632,93	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	635,02	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	646,73	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	4.691,85	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.703,30	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.860,85	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	4.887,70	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	4.895,29	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	4.947,02	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	5.044,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	5.286,14	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	653,67	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	653,72	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	660,67	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	673,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	691,33	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	692,13	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	706,18	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	5.499,75	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	5.631,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	5.759,96	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	5.905,68	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	5.933,32	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	5.945,51	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	6.116,80	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	8,67	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	8,67	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	8,68	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	8,68	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	8,68	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	710,43	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	748,19	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	749,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	749,51	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	754,89	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	754,90	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	754,90	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	754,90	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	754,90	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	6.852,69	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	7.079,64	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	7.383,13	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	7.480,88	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	7.711,46	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	25,24	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	268,02	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	275,54	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	295,98	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	302,39	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	302,93	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	306,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	316,83	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	813,35	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	826,62	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	866,32	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	876,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	885,66	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	887,94	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	7.854,46	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	8.056,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	8.244,23	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	8.361,47	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	8.838,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	9.104,15	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	9.208,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	9.429,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	9.700,66	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	9.975,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	10.260,88	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	29,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	29,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	31,01	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	31,02	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	36,63	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	903,36	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	908,79	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	908,80	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	918,92	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	994,45	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	1.003,26	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.047,36	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.060,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	10.303,22	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	10.410,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	10.523,57	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	10.646,57	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	11.296,99	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	11.526,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	12.509,65	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	13.301,23	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	52,86	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	54,78	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	58,87	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	75,73	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	75,73	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	84,66	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.065,27	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	1.087,69	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.099,82	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.132,65	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.172,16	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.175,39	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	13.473,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	14.663,09	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	14.685,79	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	14.711,41	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	14.841,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	16.487,00	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	17.010,69	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	530,13	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	550,65	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	555,09	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	555,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	565,20	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	569,87	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	4.140,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	88,35	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	93,04	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	93,04	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	100,79	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	105,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	109,90	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	117,37	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	120,17	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.217,46	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	1.217,86	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.233,27	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.250,92	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.269,20	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.302,56	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.302,56	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	1.351,39	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.363,19	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.380,18	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	23.134,31	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	31.939,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	37.528,94	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	44.134,19	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	49.461,06	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024	51.032,06	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	122,68	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	132,99	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.391,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	1.409,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.476,78	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.478,55	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	1.486,28	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.508,52	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	151,47	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	154,70	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	157,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	158,59	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	164,34	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	168,04	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	173,26	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	176,62	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	176,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024	176,71	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024	185,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.538,57	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.562,53	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	1.563,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.564,75	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.567,78	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.620,29	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.651,95	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.666,94	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	1.681,65	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.695,59	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	1.709,61	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	1.723,36	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024	1.762,05	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.767,86	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	26,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	26,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	26,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	26,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024	26,03	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024	766,92	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	804,06	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	17.717,07	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	17.836,51	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06-2024	18.350,40	
36951	15243812	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	88,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.144,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	16.845,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	102,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06-2024	112,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	114,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.208,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.213,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.226,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.274,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.304,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.451,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	1.459,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	1.483,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.512,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	161,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	164,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	169,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	173,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	173,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	183,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.625,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	3.249,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.377,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	434,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	483,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	485,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.433,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.626,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESC 06-2024	3.816,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	3.823,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	504,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	507,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	519,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	551,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	4.291,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	4.378,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	4.449,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	604,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	632,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	4.875,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	682,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	701,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	5.548,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	5.615,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	5.616,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1-3 FERIAS PAGAS NO MES 06-2024	6,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	718,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	749,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	755,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	758,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	759,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	760,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	761,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	12,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06-2024	19,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	22,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	25,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	25,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	785,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	808,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	826,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	827,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	827,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	831,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	831,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	839,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	8.634,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	34,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1-3 FERIAS PROXIMO MES 06-2024	37,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	37,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	903,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	916,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	972,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	974,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1-3 FERIAS PAGAS NO MES 06-2024	988,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	1.019,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.043,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	11.450,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	12.874,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	54,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	57,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	68,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	75,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024	76,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	84,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.814,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.849,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	1.872,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	1.896,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	227,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	252,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	252,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	253,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	253,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	256,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.103,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.156,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.247,58	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.265,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.278,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	277,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	277,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.355,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.426,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.480,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.481,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.482,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.517,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	344,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	347,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	362,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.711,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.749,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	2.878,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	404,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	408,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	2.917,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	2.924,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06-2024	2.966,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024	3.057,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	85,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024	1.083,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024	1.087,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024	1.125,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	2.098,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	1.730,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	414,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	2.934,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	502,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	523,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	523,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	539,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	550,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	4.285,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	627,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	7.765,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	843,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	8.664,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	27,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	27,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	50,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	976,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	1.046,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	59,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	1.171,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	115,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	132,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	1.659,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024	2.291,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	2.119,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	2.155,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.207,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	2.210,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.236,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	300,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	300,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.440,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	2.461,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	338,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	338,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	338,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	339,16	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	362,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	362,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	370,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	370,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.631,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	2.791,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	378,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	378,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	398,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	398,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	398,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	410,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	410,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	410,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.941,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.941,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.281,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	444,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	451,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	498,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.420,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	3.429,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	3.542,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.750,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.761,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	3.797,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	3.811,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.078,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.150,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.250,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.250,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	600,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	600,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	600,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	615,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.575,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.583,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	4.854,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	4.866,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	5.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	5.002,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	5.500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	6.150,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	6.159,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	6.250,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	718,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	718,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	725,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	725,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	739,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	740,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	755,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	6.664,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	7.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	7.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	7.500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	7.500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	7.601,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	872,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	8.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	9.651,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	9.833,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	9.850,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	10.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	1.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	10.550,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	203,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.847,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024	2.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.041,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	2.078,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	252,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	11.133,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	12.463,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	12.650,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024	81,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.067,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	1.078,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.098,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.100,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.100,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.100,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.136,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.136,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.137,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.196,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	15.000,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	15.500,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.196,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.200,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.200,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.250,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.262,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.324,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.370,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.439,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.439,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.525,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.539,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.595,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.626,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024	1.655,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.705,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	1.705,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024	1.753,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.050,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.115,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.170,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024	3.196,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06-2024	3.908,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	4.084,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	4.386,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	4.540,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	578,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	580,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	580,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	581,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	589,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	595,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	621,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	4.604,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	4.994,12	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	0,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	0,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	0,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	8,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	8,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	8,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	9,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	11,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	11,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	11,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	11,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	6.489,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	6.591,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	12,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	13,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	14,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	15,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	15,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	16,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	16,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	17,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	18,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	20,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	20,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	21,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	193,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	201,15	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	206,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	207,98	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	209,26	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1.823,60	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.826,46	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.857,97	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	1.868,20	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.935,31	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	230,81	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	239,57	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	242,90	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	265,46	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.243,10	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	2.280,78	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	2.281,24	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	271,43	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	289,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	299,93	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	304,95	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	314,88	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	316,20	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	329,25	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	2.366,95	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	2.388,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	342,16	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	363,48	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.628,64	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	2.739,67	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	387,07	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	403,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	419,96	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	431,88	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	455,59	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	456,18	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	456,25	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	477,72	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	491,19	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		3788 - DEVOLUCAO BANCO DE HORAS 06-2024	3.414,76	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	528,16	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	562,39	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	71,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	75,38	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	80,34	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	80,62	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	82,87	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	85,66	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.067,12	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	1.075,35	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.140,41	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.186,76	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06-2024	19.542,81	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	87,47	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	98,23	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	100,67	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	105,63	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	106,03	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	117,42	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	119,13	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	119,45	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	121,89	
36951	15243812 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.197,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.214,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	0,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	0,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	0,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	0,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	0,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	0,69	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	1,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	1,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	2,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	2,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	2,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	2,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	662,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	5.837,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	6.175,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	3,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	3,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	3,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	4,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	4,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	4,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	5,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	5,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	5,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	5,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	6,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024	6,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	6,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	6,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	7,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	7,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	7,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	7,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	8,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	8,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1.297,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1.318,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	23.023,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	24.970,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	30.877,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	124,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	126,16	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	131,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	132,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	138,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	141,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	145,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.477,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.499,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	153,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	159,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	160,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	164,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06-2024	182,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	186,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.524,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.580,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024	21,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	22,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	23,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	24,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	25,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	26,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	766,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	817,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	821,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	875,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	877,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	9.117,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	27,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	27,99	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	28,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	31,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	31,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	32,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	34,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024	37,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	38,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	39,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	40,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	41,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	41,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	41,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	41,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	41,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	46,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	908,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06-2024	911,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	933,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	1.021,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	1.046,22	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	12.722,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	53,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	56,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	57,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	62,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024	65,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 06-2024	69,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024	70,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	423,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	423,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	3.371,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	3.398,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	3.793,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	513,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	536,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	564,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	564,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	3.963,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	572,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	4.595,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	4.693,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	4.800,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	5.007,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	5.346,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	677,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	5.350,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	6.683,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	6.739,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	6.749,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	7.043,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	7.516,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	7.540,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	18,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	847,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	847,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	847,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	847,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	847,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	856,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	8.391,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	8.952,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	9.907,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	9.912,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	10.006,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	10.146,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	31,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	31,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	903,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	931,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	988,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	997,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	11.289,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	12.745,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	12.906,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	12.952,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.082,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.129,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.129,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.129,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	13.564,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	14.518,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	16.330,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	20.008,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	207,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.835,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.869,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	2.023,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	235,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	2.118,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	2.212,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	2.259,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	89,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	89,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	93,19	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	94,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	101,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	29.599,67	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	30.271,85	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	32.372,43	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	40.150,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	44.492,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	48.021,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	129,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	141,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	141,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.412,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.496,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	70.631,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	103.504,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.656,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	282,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	295,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	329,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	348,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	367,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	2.682,80	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	133,79	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.426,90	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.502,00	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	156,10	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	156,10	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.777,37	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	217,95	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	220,70	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	2.064,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	2.152,79	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	267,59	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	312,18	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	2.344,05	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.389,02	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	372,38	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	2.781,85	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	2.879,99	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	397,06	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	401,38	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	3.348,70	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	465,85	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	3.390,88	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	3.491,25	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	3.533,49	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	3.748,60	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	3.894,32	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	586,02	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	4.610,58	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	5.059,88	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	0,04	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	702,14	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	703,11	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	5.657,49	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	5,86	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	744,16	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	751,00	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	758,95	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	7.189,32	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	7.481,33	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	18,77	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	20,43	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	20,43	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	27,25	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024	802,77	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	7.999,36	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	9.557,91	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	9.974,68	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	34,06	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	47,68	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	11.486,63	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	11.585,42	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	11.637,98	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	11.663,22	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	11.885,45	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	12.263,25	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	12.362,56	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	13.059,01	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	62,04	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	62,04	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06-2024	66,04	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	13.419,56	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	14.339,31	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	14.544,52	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	14.747,76	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	15.318,72	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	15.648,28	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	17.142,79	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	20.145,30	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06-2024	120,00	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024	122,60	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.294,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.304,88	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024	1.351,80	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	21.435,49	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	31.758,75	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024	34.599,09	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	124,08	
36951	15243812	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024	124,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	198,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	587,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	594,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	594,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	10,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	792,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	198,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	99,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	118,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	1.267,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	1.432,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	198,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024	99,04	
36951	15243812	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMB MENSAL SOS UTI MOVEL 06-2024	89,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.664,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	101.853,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.886,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.956,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.282,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	279,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.377,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.403,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024	2.434,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.478,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.768,34	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	2.934,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	3.305,08	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	3.763,32	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	553,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	3.885,57	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	4.007,60	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	4.474,42	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	4.527,70	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	4.667,15	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	4.967,96	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	5.297,55	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	5.393,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	5.558,54	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	5.620,55	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	5.868,80	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	6.153,27	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	6.276,02	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	761,85	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024	826,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	871,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	7.899,64	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024	8.305,58	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	9.508,27	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	9.848,04	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	978,14	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	10.549,41	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	11.517,35	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.141,15	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.141,16	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	13.378,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	20.318,64	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.248,42	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	26.059,71	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.406,24	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	1.412,72	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	63.879,42	
36951	15243812 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024	221,54	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024	155,22	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	156,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	156,61	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	157,83	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	172,55	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	172,82	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	178,85	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	179,47	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	179,48	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.574,41	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.634,07	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.660,82	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.691,02	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.710,84	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.728,75	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024	1.760,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.761,79	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	34.574,62	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	35.231,23	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	36.668,42	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	41.741,10	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	42.747,28	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	44.944,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	47.586,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024	125,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024	125,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	125,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	127,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	128,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	128,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	128,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	128,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	133,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	137,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	137,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	137,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	141,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	141,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	144,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	1.401,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.408,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.446,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	1.481,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	1.481,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	54.145,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	59.734,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	61.463,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	64.711,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	68.950,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	73.476,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	75.677,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	87.295,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	91.481,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	91.696,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	102.015,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	105.640,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	106.926,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	107.606,32	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	109.346,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	116.259,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	116.338,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	117.643,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	119.158,99	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	119.916,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	138.461,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	140.370,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	142.441,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	153.983,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	156.829,69	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	170.276,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	225.861,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	240.528,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	241.833,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	248.672,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	315.097,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	360.424,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	400.610,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	575.230,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	736.514,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	150,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	154,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	79,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	86,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.064,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.068,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.069,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	1.084,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 06-2024	1.107,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.132,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.182,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	1.196,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	13.432,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	13.725,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	13.879,93	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	13.884,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	14.417,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	14.632,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	14.759,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	14.851,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	14.878,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	15.005,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	15.920,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	16.296,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	16.661,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	16.682,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	17.058,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	17.585,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	18.224,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	18.672,84	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	18.784,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	19.588,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	20.052,02	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	87,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	95,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	98,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024	99,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024	99,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024	104,21	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024	104,21	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	1.199,04	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.204,53	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.214,87	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.227,06	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.228,51	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.230,95	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.262,02	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.268,57	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	1.280,51	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	1.289,62	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	1.291,32	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.357,09	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.364,44	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	20.908,69	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	21.385,98	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	21.823,35	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	22.640,82	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	24.414,62	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	24.541,08	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	24.569,51	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	24.846,28	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	27.401,07	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	29.378,09	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	31.625,63	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	32.975,93	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	33.320,85	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.825,03	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	8.333,39	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	8.383,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	8.466,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	8.754,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	8.980,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	8.985,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	9.289,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	9.403,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	9.852,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	10.060,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	10.060,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	10.296,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	28,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	28,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	28,81	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	30,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	32,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	32,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	32,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	35,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06-2024	38,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	40,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	41,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	42,58	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	46,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	898,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	908,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	926,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	933,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	939,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	944,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	954,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	971,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024	975,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	992,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	1.017,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.030,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.039,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	10.392,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	10.495,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	10.700,38	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	11.147,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	11.215,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	11.325,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	11.337,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	11.730,83	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	12.002,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	12.339,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024	12.600,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	13.046,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	13.089,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	13.143,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	52,71	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	53,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	53,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	64,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	68,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	68,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	68,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	68,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	70,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	77,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	77,55	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	6.035,98	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	6.057,18	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	6.141,40	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	6.359,47	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	6.360,23	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5,78	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	7,50	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	7,99	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	8,55	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2538 - DIF DSR FERIADO TRABALH 06-2024	9,23	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	10,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	10,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	724,05	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	728,76	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	737,99	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	755,05	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	757,75	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	6.407,54	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	6.932,91	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	7.069,85	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	7.094,86	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	7.237,28	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.318,45	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	7.378,80	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	7.389,61	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	7.454,06	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.550,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	7.578,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	7.700,11	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	12,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	12,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	12,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	15,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	17,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	17,27	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	17,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	18,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	20,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	22,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	25,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	25,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	25,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	25,48	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	26,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	780,33	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	786,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	795,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	802,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	823,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	825,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	825,69	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	827,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	833,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	834,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	852,91	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	887,73	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	7.774,37	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	7.788,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	566,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	3.959,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.988,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.232,64	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	4.377,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.423,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.458,75	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.460,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.510,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	577,04	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	584,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	600,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	606,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	616,98	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	619,46	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	634,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	645,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	645,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	4.580,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.610,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	4.743,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	4.753,72	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06-2024	4.762,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	4.790,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	4.848,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5.089,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5.113,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	5.120,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5.137,36	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	5.297,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	5.335,69	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	5.342,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	0,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	0,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	0,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	0,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	0,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	2,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	2,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024	2,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	2,54	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	659,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	663,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	667,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	670,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	684,15	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	694,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	701,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	703,90	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	706,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	707,10	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	5.520,20	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	5.537,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	5.542,99	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	5.574,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	5.600,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	5.646,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	5.702,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5.717,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	5.744,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	5.911,57	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	5.933,88	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.601,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.646,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	2.654,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	2.694,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.745,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.750,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.750,77	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.811,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	2.852,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	2.865,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	2.875,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.893,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024	2.893,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.903,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	377,53	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	382,61	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	386,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	387,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	389,44	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	400,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	413,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	414,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	2.918,13	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.949,52	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.972,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.018,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	3.075,14	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.132,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	3.148,76	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.156,56	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	3.270,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	3.312,47	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	3.371,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	427,95	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	443,23	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	462,28	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	462,94	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	465,62	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	473,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	503,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	503,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	503,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	3.393,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	3.532,79	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	3.569,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.589,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.589,63	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	3.612,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	3.631,07	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	3.648,49	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.753,58	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.786,74	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	3.849,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	3.882,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	506,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	514,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024	542,13	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	545,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	566,29	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	187,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	189,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	191,12	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	191,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	192,50	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	193,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024	193,70	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	199,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	206,24	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	216,25	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	224,66	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.804,78	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	1.817,41	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	1.819,39	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	1.835,21	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	1.835,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	1.835,60	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	1.976,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	1.976,51	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	2.023,87	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.087,05	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	229,03	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	231,01	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	232,35	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024	235,34	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	240,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	243,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024	243,42	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	248,31	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	252,45	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	255,00	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	257,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	257,40	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	265,92	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024	266,65	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024	2.107,82	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.153,30	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.158,09	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.162,18	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	2.230,80	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	2.277,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.296,16	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	270,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	270,68	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	271,08	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	276,37	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	276,85	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024	277,86	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	286,96	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	302,06	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	313,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024	317,26	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	317,97	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.413,17	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	2.413,89	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.439,59	
36951	15243812	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024	2.488,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.516,84	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.574,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06-2024	2.574,00	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024	343,84	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	347,33	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024	354,66	
36951	15243812 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024	2.582,48	
36951	15243812 3.2.1.40.01.029		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 06-2024	1.149,64	
36951	15243812	1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06-2024		953,27
36951	15243812	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06-2024		750,00
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		10.239,19
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		10.736,24
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		12.533,28
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		12.633,93
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		13.117,26
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		14.583,45
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		14.885,52
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		15.358,20
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		15.423,86
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		15.787,94
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		21.011,37
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		63.681,42
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		25.945,97
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		26.409,61
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		1.372,78
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		1.372,79
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.023,54
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.025,55
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		1.694,34
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.022,45
36951	15243812	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.157,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.182,47
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.095,51
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		857,65
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		857,65
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		857,65
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		857,65
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		857,66
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		42.567,38
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		52.908,30
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.125,02
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.586,95
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		6.598,49
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		6.713,53
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.795,61
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.802,72
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		2.976,06
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		3.205,15
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		3.606,63
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		3.634,12
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		3.956,53
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		11.899,20
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.194,81
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.469,54
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.710,45
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.944,98
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		4.998,16
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		5.708,92
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		6.032,89
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		22.514,33
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		6.861,36
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		7.409,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		7.829,73
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		7.893,64
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		7.901,01
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		7.920,79
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		8.024,27
36951	15243812		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024		8.025,15
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		8.928,67
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		5.816,42
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		32.179,03
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		67,13
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		67,46
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		113,10
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		1.434,91
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		25,00
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		35,00
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		35,00
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		1.351,29
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		37,73
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		4.137,79
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		12,13
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		1.014,13
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		1.085,60
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		335,64
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		342,40
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		364,60
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		402,77
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		418,11
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		424,01
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		521,99
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		526,62
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		607,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		610,35
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06-2024		749,34
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		751,63
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		1.087,80
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		57.824,14
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		131,90
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		134,26
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		176,13
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024		402,76
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		228,43
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024		2.304,03
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		2.874,90
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		3.730,04
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		5.461,93
36951	15243812		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024		21.342,86
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		1.230,19
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		1.295,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		246,13
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		261,41
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		275,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		279,16
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		287,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		300,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		312,54
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		325,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		350,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		350,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024		350,49

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		360,66
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		415,06
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		427,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		427,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		483,33
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		487,23
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		490,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		490,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		490,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		493,82
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		510,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		525,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		525,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		560,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		623,66
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,77
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		735,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		764,34
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		1.136,95
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		1.151,25
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		2,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		6,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		6,89

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		114,21
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		117,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		119,51
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		79,76
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		87,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		92,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		99,71
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		100,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		100,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		155,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		159,52
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		159,52
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		100,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		100,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		100,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		103,35
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		105,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		110,18
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		223,98
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		119,64
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		119,64
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		119,64
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		125,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		137,06
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		140,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		144,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		150,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		150,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		151,46
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		165,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		166,62

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024		174,28
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		175,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		175,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		175,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		177,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		179,34
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		180,91
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		187,80
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		199,40
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		202,95
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		206,70
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		211,90
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		231,25
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		231,25
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		239,28
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		239,28
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024		239,38
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		241,15
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		242,83
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		245,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		245,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		2.275,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024		4.537,17
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024		14.163,75
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		70,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		72,52
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		75,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		75,73
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024		75,73
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		76,14
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		17,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		25,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		31,25
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		34,45
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		34,45
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		34,45
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		35,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		35,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		35,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		35,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		1.330,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		1.995,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		2.030,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		36,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		36,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		36,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		37,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		37,86
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		37,86
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		37,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024		39,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		39,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024		41,34
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		50,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024		52,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024		55,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 06-2024		2.499,25
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		377,56
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		461,47
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		943,91
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		62,93
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		20,98
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		146,83
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		236,35
36951	15243812		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024		83,90
36951	15243812		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50 06-2024		616,46
36951	15243812		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06-2024		94,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.384,72
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		16,43
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		17,66
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06-2024		21,39
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		23,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		24,32
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		25,39
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		30,22
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		31,02
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		31,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		32,44
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.334,46
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.363,27
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.444,65
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.610,40
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.619,90
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.669,24
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.700,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.709,96
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.768,86
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		35,19
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		36,79
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		38,09
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		39,80
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		2.625,22
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.684,54
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		44,80
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		46,40
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		47,74
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		49,02
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		51,93
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		51,97
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.770,75
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.792,53
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.802,12
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.817,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		1.817,70
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.846,56
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		1.879,75
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.913,83
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.970,04
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.122,52
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.185,70
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		2.209,10
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.232,02
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		2.257,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		2.285,15
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.359,24
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		57,44
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		65,36
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		66,36
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		66,59
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.458,15
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.464,30
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.499,82
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.701,48
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.720,07
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.834,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.854,47
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		2.890,13
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		3.035,93
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		3.816,30
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		3.882,49
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		11.564,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		12.152,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.316,58
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.624,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.743,96
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.775,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.914,69
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		4.936,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		4.981,75
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		5.369,67
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		5.433,06
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		5.458,67
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		5.890,04
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		6.169,49
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		24.677,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		7.070,16
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		7.311,18
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		7.323,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		7.624,90
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		8.053,20
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		8.382,73
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		9.128,97
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		10.119,42
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		10.535,02
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		10.758,41
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		11.103,77
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		77,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		12.617,77
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		15.150,53
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		18.135,40
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		18.254,92
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		18.376,21
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		18.671,79
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		20.430,42
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		21.103,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		22.343,98
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		74.005,05
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		25.567,64
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		25.774,66
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		27.040,61
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		28.222,27
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		30.496,83
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		33.770,07
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		37.326,29
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		67,31
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		67,72
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		74,92
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		114,73
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		80,40
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		81,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		90,88
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		90,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		91,89
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		99,00
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		99,97
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		46.180,05
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		59.151,01
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		79.736,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		91.313,02
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		104,67
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		104,67
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		104,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		104,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		104,68
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		106,65
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		109,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		223,06
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		225,90
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		124,01
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		124,17
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		124,91
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		129,61
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		129,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		129,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		130,03
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		130,03
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		140,92
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		143,21
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		152,54
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		163,44
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		164,33
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		177,05
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		177,93
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		178,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		179,18
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		181,77
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		183,97
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		185,62
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		190,61
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		202,14
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		207,42
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		212,62
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		214,74
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		399,41
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		401,65
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		230,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		230,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		234,76
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		237,78
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		251,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		255,69
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		255,69
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		260,06
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		266,94
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		268,17
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		273,76
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		283,56
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		290,72
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		545,31
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		310,15
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		314,65
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		318,11
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		319,59
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		328,53
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		330,43
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		332,43
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		358,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		358,84
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		364,09
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		372,94
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		373,83
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		383,65
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		427,63
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		445,54
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		453,59
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		464,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		473,34
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		473,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		475,67
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		477,03
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		495,01
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		497,16
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		509,44
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		529,56
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		531,62
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		822,95
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		827,90
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		878,34
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		894,29
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		575,36
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		591,71
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		596,18
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		609,50
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		640,92
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		645,81
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		646,80
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		660,26
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		9,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		10,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		2,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		2,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		2,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		2,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		2,61
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		691,19
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		694,66
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		713,87
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		716,47
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		723,24

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		763,55
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		813,82
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.093,73
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.124,13
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13 SALARIO 06-2024		4,69
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.196,32
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.288,14
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		1.300,95
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		10,98
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024		11,11
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		12,98
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		13,07
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		908,85
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		929,43
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		961,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		964,56
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024		999,60
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06-2024		1.005,63
36951	15243812		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024		1.048,33
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		108,57
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		121,17
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		124,61
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024		127,17
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		148,10
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		152,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		152,62
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		300,35
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		302,18
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		302,19
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		168,62
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		180,33
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		189,01
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		193,95
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		199,15
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		242,53
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		265,81
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		268,00
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		285,23
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		550,85
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		319,57
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		352,43
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		353,12
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		362,44
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		397,12
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		397,12
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		423,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		459,48
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		484,96
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		494,37
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		497,40
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		852,51
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		570,17
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		584,35
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		627,73
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		642,52
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		647,69
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		656,41
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		659,99
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		756,38
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.117,42
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.141,32
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.154,69
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.187,65
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.187,67
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.193,28
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.293,57
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		968,90
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		970,94
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		970,94
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		983,90
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.019,28
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.040,87
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.822,24
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.866,42
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.878,96
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		12.379,52
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.207,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		4.295,79
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.303,39
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.397,33
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.483,59
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		4.614,56
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		4.709,68
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.874,10
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		5.143,70
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		5.379,72
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		5.472,86
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		5.929,96
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		5.961,60
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		6.258,78
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		23.132,02
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		6.998,27
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		7.193,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		7.809,25
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		8.013,64
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		8.863,86
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		9.579,00
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		10.054,06
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		10.239,66
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		10.846,05
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		10.986,05
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		76,30
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		76,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		76,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		76,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		76,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		12.545,90
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		12.751,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		16.062,39
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		17.324,88
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		18.072,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		18.121,12
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		18.752,23
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		19.292,32
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		20.826,68
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		20.931,64
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		22.048,18
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		63.614,27
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		26.713,71
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		30.506,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		31.433,76
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		33.848,23
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		39.941,53
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		73,35
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		75,85
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		115,43
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		84,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		84,32
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		90,72
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		55.208,57
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		156,17
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		157,58
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		90.108,81
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		109.571,66
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		146.589,56
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		101,78
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.417,77
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		16,47
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		17,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		20,77
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		24,22
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		24,23
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024		26,41
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		27,37
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024		27,42
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		28,66
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.313,71
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.358,91
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.366,71
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.366,73
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.008,92
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.054,51
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.054,51
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.439,70
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.443,13
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.522,16
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.555,38
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.589,90
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.642,60
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.706,99
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.734,03
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.761,06
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		36,85
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		37,02
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		41,54
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.642,96
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		2.643,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		48,46
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.808,15
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.892,51

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.924,14
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.933,24
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		1.938,36
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.960,84
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		1.989,21
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.112,63
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		4.135,04
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.066,92
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.158,32
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		2.248,54
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.308,51
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.372,99
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024		62,31
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.583,15
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		6.438,07
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		6.512,26
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		6.546,66
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.736,84
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		2.761,25
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.053,41
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.085,55
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.184,58
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.211,59
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.236,73
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.293,32
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.358,67
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		3.413,88
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.593,18
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024		3.708,61
36951	15243812		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06-2024		3.724,18
36951	15243812		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024		706,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024		384,72
36951	15243812		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024		722,36
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		650,97
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		663,16
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		0,43
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		2,72
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		718,38
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		771,63
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		779,16
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		794,13
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.095,11
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		1.124,67
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.148,08
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		899,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		2,96
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		5,44
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		5,45
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		6,53
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		1.197,68
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.199,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		1.288,02
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		1.289,64
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		10,89

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		10,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		13,61
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		13,76
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		14,05
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		941,92
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		958,02
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		958,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		965,86
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		86,97
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		86,97
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		86,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		86,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		88,19
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		94,32
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		95,48
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		155,51
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		108,90
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		109,84
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		217,15
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		217,46
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		217,87
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		125,23
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		127,16
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		129,59
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		130,29
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		130,29
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		145,06
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		147,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		148,22
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		305,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		168,36
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		169,73
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		191,44
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		204,51
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		204,99
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		217,15
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		399,87
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		226,36
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		239,35
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		239,35
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		247,51
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		256,71
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		266,55
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		271,46
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		282,44
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		282,44
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		289,92
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		295,23
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		555,48
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		555,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		311,09
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		327,34
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		334,75
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		339,59
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		358,20
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		365,66
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		366,39
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		367,40
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		376,54
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		380,03
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06-2024		1,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		408,59
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		408,59
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		411,66
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		449,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		472,29
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		528,10
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		824,64
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		850,20
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		860,97
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		887,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		17,48
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		21,35
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		21,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		21,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		21,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		24,50
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		43,56
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		43,56
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		44,41
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		44,42
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		44,42
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		44,42
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		27,67
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		32,67
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		1.316,31
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		1.327,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.331,74
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.369,27
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.376,08
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.492,10
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.641,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		1.653,89
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.679,91
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.701,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.718,71
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		39,30
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		39,30
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		44,42
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		46,12
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		46,29
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		47,62
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		54,33
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		54,39
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		54,45
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		54,66
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		1.775,84
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		1.828,66
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		2.175,63
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		2.212,55
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		2.302,77
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		57,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		57,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		57,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		57,99
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		65,34
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		65,34
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		2.394,56
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		2.487,93
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		2.615,78
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		2.782,50
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		2.922,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		3.640,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		3.732,97
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		5.011,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		5.034,08
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024		5.456,90
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		66,81
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		75,74
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		76,23
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		117,31
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		77,88
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024		78,75
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024		83,53
36951	15243812		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024		86,97
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		44.481,56
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		45.338,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		47.651,69
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		49.593,29
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		49.922,09
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		51.110,96
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		52.688,00
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		74.809,27
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		75.588,20
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		130.868,05
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		189.519,43
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		212.053,76
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		237.973,13
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.357,88
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		1.370,77
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.446,81
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.465,81
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.635,81
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.635,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		1.953,80
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		1.973,14
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.178,59
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.259,29
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		2.260,98
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.777,87
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		2.850,87
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		3.353,09
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		11.641,97
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.838,43
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		5.411,33
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		5.534,08
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.777,92
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		6.201,73
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.439,92
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		24.315,61
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		6.803,20
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		7.149,61
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.428,19
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.675,00
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		8.333,52
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.360,07
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		15.016,21
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.576,96
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.911,89
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		17.269,02
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		18.120,09
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		26.076,96
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.510,58
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		28.555,24
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.614,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		29.918,03
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		30.438,16
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		31.362,68
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		33.569,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		33.811,51
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		40.437,02
36951	15243812		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024		43.557,90
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		241,25
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		76,19
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		393,62
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		478,46
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		495,60
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		826,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		826,42
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		692,59
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		700,93
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		700,93
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		751,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		904,75
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		935,16
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		1.061,28
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		1.394,26
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.639,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.980,26
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		2.058,05
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.131,05
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		2.141,73
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		2.403,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.704,03
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.914,06
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.479,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		3.561,90
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.646,92
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.748,60
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.221,85
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		4.954,69
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		6.410,63
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024		7.742,29
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.260,45
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		24.865,77
36951	15243812		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		279,35
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		18.468,59
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		18.727,72
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		18.975,16
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		19.034,68
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		19.242,29
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		19.871,07
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		21.104,79
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		21.252,51
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		62.185,24
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		67.152,83
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		70.780,57
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		74.285,05
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		25.279,41
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		25.889,40
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		26.416,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		27.281,53
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		28.167,91
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		31.591,08
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		34.108,03
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		36.928,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		36.974,71

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		37.998,33
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		39.822,76
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		42.447,33
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		43.026,17
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		47.299,19
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.669,74
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.938,14
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.938,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		2.076,00
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.012,82
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.018,99
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.025,34
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.025,34
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.129,23
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.193,01
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.329,37
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.362,78
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.955,90
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		3.955,91
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		11.791,39
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		4.234,21
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		4.490,72
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		4.626,87
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		5.782,61
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		5.814,99
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		6.081,51
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		6.404,12
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		23.221,57
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		24.354,68
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		802,70
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.038,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.038,00
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		1.047,37
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		50.058,18
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		61.668,98
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		61.720,45
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		91.090,04
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		94.082,87
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		94.270,36
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		95.022,98
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		96.835,90
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		99.502,63
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		100.606,69
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		112.731,37
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		113.004,92
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		120.409,96
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		141.491,89
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		142.700,27
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		147.970,91
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		157.686,90
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		160.500,94
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		168.562,26
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		183.062,86
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		185.804,35
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		190.051,10
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		201.015,03
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		229.285,37
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		259.559,96
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		303.858,64
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		335.482,89
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		390.111,89
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		394.969,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		436.514,26
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		551.849,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		682.524,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		853.804,66
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		6.942,02
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		7.449,76
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.208,69
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.356,87
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.552,98
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.590,47
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.651,64
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.674,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.674,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.767,64
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		8.948,33
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		9.244,79
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		9.540,26
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		9.992,42
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		11.499,06
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		12.891,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		13.348,64
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		13.475,39
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		14.127,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		14.474,59
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		15.172,26
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		15.271,09
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		16.082,15
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		16.527,62
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		17.198,29
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		17.382,20
36951	15243812		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024		17.607,64

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		2,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		2,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		2,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		2,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		2,60
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		702,50
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.087,16
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.117,65
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.158,68
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		2,84
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		3,52
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		4,26
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		4,31
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		4,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		5,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		5,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		5,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		5,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		5,05
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		5,31
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		5,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		6,06
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		6,20
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		1.165,34
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.165,34
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.286,91
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024		12,58
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		12,79
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		13,61
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.017,34
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		540,63

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		541,28
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		307,88
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		349,82
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		349,82
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		354,11
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		354,11
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		360,74
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		365,61
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		374,86
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		374,86
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024		380,05
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		383,43
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		387,73
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		387,73
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1,30
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1,31
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		1,33
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		1,70
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024		1,99
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		2,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		410,66
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		410,66
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		450,43
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		512,68
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		515,33
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		524,15
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		814,71
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		570,42
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		572,12
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		622,68
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		622,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		622,69
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		622,69
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		624,40
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,08
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,11
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,14
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,20
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		0,20
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,55
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,63
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		0,74
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		0,77
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		0,89
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		0,89
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		1,02
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06-2024		1,22
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024		1,26
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		6,92
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		10,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,68
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		10,80
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		2,23
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		2,50
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		2,50
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		2,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		2,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		162,30
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,76
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		100,76
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		105,59
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,59
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		224,84
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		122,51
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		124,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,54
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		124,95
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		141,28
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,28
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		303,06
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		305,99
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		305,99
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		162,72
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		182,64
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		186,97
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		187,66
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		188,16
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		203,61
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		203,61
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		399,68
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		402,18
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024		245,70
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		250,21
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		256,65
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		284,70
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		298,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		299,17
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		7.314,11
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.445,90
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		67,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024		75,21
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO		81,15
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,15
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		81,28
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		83,91
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024		86,81
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		96,67
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.432,38
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		14,10
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		14,87
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		20,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		20,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		20,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		20,96
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		21,08
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		22,70
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		22,70
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		43,04
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		27,82
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		28,36
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		28,36
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		30,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		31,53
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		31,60
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024		32,79
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		1.455,36

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.569,88
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.615,97
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024		40,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06-2024		50,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		52,07
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		54,55
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		56,72
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		56,72
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.814,33
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		1.825,58
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		1.941,58
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		2.127,84
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.127,84
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		64,59
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		64,59
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.498,57
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		2.561,13
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		3.067,16
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06-2024		3.301,04
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06-2024		4.392,27
36951	15243812		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.392,27
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.434,69
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.037,15
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.317,31
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.323,69
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.653,05
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.940,15
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		2.111,90
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.306,84
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		911,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.183,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.112,98
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		1.089,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		787,75
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		766,52
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		12.375,14
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		5.364,42
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		8.157,35
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		77,40
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		94,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		103,20
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		128,64
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		129,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		129,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		129,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		154,44
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		154,80
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		172,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		172,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		172,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		172,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		172,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		180,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		180,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		180,60
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		197,80
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		197,80
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		400,39
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		226,22
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		258,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		263,15
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		283,44

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		559,00
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		314,76
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		344,18
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		344,36
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		421,20
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		441,58
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		464,04
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		485,82
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		490,56
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024		528,19
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		567,91
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		604,70
36951	15243812		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024		664,37
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		96,89
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		1.089,00
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		456,48
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		2.905,47
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		2.442,31
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		65,89
36951	15243812		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024		2.112,71
36955	15255527	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.505.603,85	
36955	15255527	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	8,78	
36955	15255527	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06-2024	102.226,06	
36955	15255527		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.505.603,85
36955	15255527		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		8,78
36955	15255527		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		102.226,06
36957	15255534	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.775,02	
36957	15255534	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.232.284,71	
36957	15255534	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	10.142,37	
36957	15255534	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	78.279,03	
36957	15255534	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	9.473,91	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36957	15255534	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	272.988,44	
36957	15255534	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.180.076,44	
36957	15255534		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.232.284,71
36957	15255534		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.775,02
36957	15255534		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		98.582,59
36957	15255534		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		174.405,85
36957	15255534		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.180.076,44
36957	15255534		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		88.421,40
36957	15255534		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		9.473,91
37089	15314886	2.1.1.02.12.002		EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 06-2024	284.251,33	
37089	15314886	3.2.1.30.01.008		EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 06-2024	387.415,65	
37089	15314886		1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 06-2024		387.415,65
37089	15314886		3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 06-2024		284.251,33
37181	15351482	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 06-2024	33.215.727,19	
37181	15351482		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 06-2024		33.215.727,19
37194	15355195	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 1/3 DE FERIAS	251,82	
37194	15355195	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 13 SALARIO	755,46	
37194	15355195	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FERIAS	755,46	
37194	15355195	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FGTS	725,24	
37194	15355195	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - INSS RAT	1.994,41	
37194	15355195	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - PIS	90,65	
37194	15355195	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - SALARIO BRUTO	9.243,23	
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FGTS		725,24
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - INSS RAT		1.994,41
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 13 SALARIO		755,46
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 1/3 DE FERIAS		251,82
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FERIAS		755,46
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - SALARIO BRUTO		9.243,23
37194	15355195		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - PIS		90,65
37212	15358157	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024	198.859,78	
37212	15358157	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDA INSUMOS	524.548,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37212	15358157	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS	29.459,39	
37212	15358157	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	477.947,05	
37212	15358157	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06-2024 - COMPL MOV SALDO	22.785,32	
37212	15358157		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06-2024 - COMPL MOV SALDO		22.785,32
37212	15358157		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024		198.859,78
37212	15358157		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS		29.459,39
37212	15358157		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDA INSUMOS		524.548,08
37212	15358157		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		477.947,05
37258	15371154	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24	134.027,94	
37258	15371154	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24	279,48	
37258	15371154	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24	422.067,95	
37258	15371154	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 06.24	1.285,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24	959,50	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24	17.100,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24	8.319,90	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24	2.500,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 06.24	1.936,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24	951,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24	5.024,24	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 06.24	3.210,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24	2.899,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24	2.091,56	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24	1.370,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24	7.150,00	
37258	15371154	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24	21.327,20	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24	1.413,74	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24	117.207,93	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24	4.100,32	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 06.24	4.000,00	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAISS GERADORES 06.24	9.775,00	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24	4.030,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24	43.394,23	
37258	15371154	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24	9.710,53	
37258	15371154	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24	26.566,47	
37258	15371154	3.2.1.30.03.022		PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24	251.733,67	
37258	15371154	3.2.1.30.03.022		PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24	68.912,60	
37258	15371154	3.2.1.30.03.022		PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24	145.541,48	
37258	15371154	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24	2.619,10	
37258	15371154	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 06.24	3.109,74	
37258	15371154	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24	24.576,37	
37258	15371154	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24	1.700,32	
37258	15371154	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24	2.307,08	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24	31.380,70	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24	36.517,46	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24	4.280,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24	40.793,53	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 06.24	6.673,33	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 06.24	17.278,40	
37258	15371154	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 06.24	40.312,27	
37258	15371154	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	419.750,35	
37258	15371154	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	143.185,01	
37258	15371154	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24	55.714,56	
37258	15371154	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24	1.597.753,41	
37258	15371154	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24	412,03	
37258	15371154	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24	13.833,37	
37258	15371154	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24	2.478,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24	12.157,13	
37258	15371154	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24	33.857,25	
37258	15371154	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24	17.165,42	
37258	15371154	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24	16.721,97	
37258	15371154	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24	2.824,15	
37258	15371154	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24	75.212,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37258	15371154	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24	3.390,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24	56.110,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24	4.577,15		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24	1.365,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24	9.751,68		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24	9.724,54		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 06.24	78.097,97		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24	935,42		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24	1.435,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24	9.234,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24	2.078,72		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24	87.570,77		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24	23.540,74		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	490,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	43,97		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	853,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	224,61		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24	808,33		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24	18.800,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24	3.924,83		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24	12.896,40		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24	1.646,25		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	12.880,55		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	9.751,68		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	3.128,87		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24	825,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24	2.660,53		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 06.24	900,00		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24	7.591,17		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 06.24	1.439,48		
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 06.24	5.724,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24	390,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24	780,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24	5.212,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.004		PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24	33.400,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.004		PROV AC SEGURANCA 06.24	307.795,28	
37258	15371154	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24	244.739,16	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24	112.245,96	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24	260.864,41	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24	214.110,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.24	262.416,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	364.431,97	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	118.107,41	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	118.107,41	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	115.082,46	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	230.164,92	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24	492.245,25	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24	270.300,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24	19.600,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24	24.253,33	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24	146.920,32	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24	114.430,46	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24	512.799,53	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24	1.185,45	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24	625,08	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24	211.031,78	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL 06.24	542.238,12	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24	20.400,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24	19.991,34	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24	145.736,66	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 06.24	459.600,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24	242.013,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 06.24	551.407,93	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 06.24	60.970,67	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24	1.222.353,69	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24	329.767,68	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24	222.163,88	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24	84.000,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24	45.986,45	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24	382.280,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24	14.450,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24	21.823,20	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24	419.240,40	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24	164.349,60	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24	42.090,00	
37258	15371154	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24	103.458,60	
37258	15371154	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24	11.110,09	
37258	15371154	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24	25.145,00	
37258	15371154	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 06.24	33.294,14	
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24		390,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24		780,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24		5.212,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24		56.110,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24		4.577,15
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24		1.646,25
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAI GERADORES 06.24		9.775,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24		2.500,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24		33.400,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 06.24		33.294,14
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETROICA 06.24		1.936,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24		422.067,95
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		12.880,55
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		9.751,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		3.128,87
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24		279,48
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24		31.380,70
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 06.24		3.210,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24		825,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24		11.110,09
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24		7.150,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24		1.370,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24		2.091,56
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24		1.597.753,41
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24		55.714,56
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 06.24		1.439,48
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 06.24		5.724,01
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24		25.145,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24		412,03
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24		2.660,53
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24		75.212,43
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 06.24		900,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24		2.619,10
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24		1.413,74
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24		244.739,16
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24		5.024,24
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24		7.591,17
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24		2.307,08
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24		21.327,20
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24		2.824,15
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24		959,50
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV AC SEGURANCA 06.24		307.795,28
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 06.24		17.278,40
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 06.24		40.312,27
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 06.24		6.673,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 06.24		1.285,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24		1.365,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24		9.751,68
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24		4.030,40
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24		134.027,94
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24		40.793,53
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24		4.280,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24		33.857,25
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24		36.517,46
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24		3.390,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24		17.165,42
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24		16.721,97
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24		43.394,23
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24		419.750,35
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24		143.185,01
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24		2.899,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24		951,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24		13.833,37
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24		9.724,54
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 06.24		78.097,97
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24		9.710,53
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24		935,42
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 06.24		3.109,74
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 06.24		4.000,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24		1.435,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24		9.234,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24		2.078,72
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24		87.570,77
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24		23.540,74
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24		4.100,32
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24		24.576,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		490,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		43,97
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		853,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		224,61
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24		808,33
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24		26.566,47
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24		117.207,93
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24		2.478,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24		12.157,13
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24		1.700,32
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24		17.100,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24		8.319,90
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24		18.800,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24		3.924,83
37258	15371154		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24		12.896,40
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24		112.245,96
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24		103.458,60
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24		214.110,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.24		262.416,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		364.431,97
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		118.107,41
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		118.107,41
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		115.082,46
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		230.164,92
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24		492.245,25
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24		270.300,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24		19.600,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24		24.253,33
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24		145.541,48
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24		146.920,32
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24		114.430,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24		512.799,53
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24		1.185,45
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24		625,08
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24		211.031,78
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL 06.24		542.238,12
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24		20.400,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24		19.991,34
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24		145.736,66
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 06.24		459.600,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24		251.733,67
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24		242.013,01
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 06.24		551.407,93
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 06.24		60.970,67
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24		1.222.353,69
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24		329.767,68
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24		222.163,88
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24		84.000,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24		45.986,45
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24		68.912,60
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24		382.280,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24		14.450,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24		21.823,20
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24		419.240,40
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24		164.349,60
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24		42.090,00
37258	15371154		2.1.1.02.03.003	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24		260.864,41
37302	15393308	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024	42.743,11	
37302	15393308	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024	869.351,05	
37302	15393308	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024	184.573,72	
37302	15393308		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024		1.096.667,88
37322	15404152	1.1.2.02.01.001		VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 06-2024	4.283.422,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37322	15404152	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO HUGOL 06-2024	37.955.585,31	
37322	15404152		2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 06-2024		4.283.422,71
37322	15404152		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 06-2024		37.955.585,31
Total do dia:					129.271.548,65	129.271.548,65
Total da Empresa:					309.485.720,62	309.485.720,62
Total Geral:					309.485.720,62	309.485.720,62

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393323	0,00	261,60	-260,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04197
	37302	15393324	0,00	2.111,27	-2.371,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04205
	37302	15393325	0,00	6.983,43	-9.355,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/1
	37302	15393329	0,00	6.332,57	-15.687,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304153
	37302	15394795	0,23	0,00	-15.687,64 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394796	2.725,96	0,00	-12.961,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394798	0,21	0,00	-12.961,47 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394799	2.779,49	0,00	-10.181,98 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394890	0,54	0,00	-10.181,44 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394891	10.182,44	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/06/2024	37302	15391770	0,00	260,00	-259,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/24
	37302	15391771	0,00	51,00	-310,00 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	37302	15393333	0,00	22.589,94	-22.899,94 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/2
	37302	15393334	0,00	6.394,14	-29.294,08 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304193
	37302	15394889	12.812,97	0,00	-16.481,11 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394894	1,30	0,00	-16.479,81 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394895	16.480,81	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/06/2024	37302	15391772	0,00	15,00	-14,00 C	TAR TED SISPAG
	37302	15391793	7.468.000,00	0,00	7.467.986,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393337	0,00	6.332,57	7.461.653,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304328
	37302	15393338	0,00	6.000,00	7.455.653,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JANE MARA SILVA 2024000304278
	37302	15393339	0,00	1.501,61	7.454.151,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308514
	37302	15393340	0,00	7.921.003,99	-466.852,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308514
	37302	15393341	0,00	4.747,76	-471.599,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/3
	37302	15394893	63.970,33	0,00	-407.629,60 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394897	29.916,63	0,00	-377.712,97 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394902	12,09	0,00	-377.700,88 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394903	377.701,88	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2024	37302	15391773	0,00	19,50	-18,50 C	TAR TED SISPAG
	37302	15391774	0,00	34,50	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	37302	15391775	0,00	66,00	-119,00 C	TAR TED SISPAG
	37302	15391794	870.000,00	0,00	869.881,00 D	CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393343	0,00	1.196,00	868.685,00 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393344	0,00	2.531,00	866.154,00 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393345	0,00	3.468,00	862.686,00 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393346	0,00	10.294,54	852.391,46 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393347	0,00	4.800,00	847.591,46 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024
	37302	15393348	0,00	12.761,91	834.829,55 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393349	0,00	2.397,70	832.431,85 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/06/2024
	37302	15393350	0,00	4.280,22	828.151,63 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393351	0,00	284,09	827.867,54 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393352	0,00	19.938,91	807.928,63 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393353	0,00	460,00	807.468,63 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024
	37302	15393354	0,00	17.065,76	790.402,87 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 02775
	37302	15393355	0,00	67.266,71	723.136,16 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 16/2024
	37302	15393356	0,00	2.097,58	721.038,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340
	37302	15393357	0,00	2.499,25	718.539,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340
	37302	15393358	0,00	236,35	718.302,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000304340
	37302	15393359	0,00	34.881,52	683.421,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304194
	37302	15393360	0,00	7.790,46	675.631,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304272
	37302	15393361	0,00	1.707,18	673.923,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304322
	37302	15393362	0,00	56.125,96	617.797,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/4
	37302	15393363	0,00	36.028,01	581.769,85 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 302775
	37302	15393364	0,00	26.000,00	555.769,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795
	37302	15393365	0,00	2.608,98	553.160,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024
	37302	15393366	0,00	1.367,55	551.793,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393367	0,00	60.061,50	491.731,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
	37302	15393368	0,00	20.900,00	470.831,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099
	37302	15393369	0,00	16.000,00	454.831,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892
	37302	15393370	0,00	14.550,00	440.281,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114
	37302	15393371	0,00	13.000,00	427.281,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503
	37302	15393372	0,00	68,31	427.213,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304324
	37302	15393373	0,00	1.511,69	425.701,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE SALRIOS
	37302	15393374	0,00	13.000,00	412.701,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789
	37302	15393705	2.608,98	0,00	415.310,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2024
	37302	15393876	0,00	15.266,00	400.044,80 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2024
	37302	15393877	0,00	905,90	399.138,90 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393878	0,00	3.058,00	396.080,90 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393879	0,00	2.683,19	393.397,71 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393880	0,00	2.355,47	391.042,24 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393881	0,00	3.199,00	387.843,24 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393882	0,00	1.008,00	386.835,24 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2024
	37302	15393883	0,00	2.607,40	384.227,84 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393884	0,00	873,50	383.354,34 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393885	0,00	3.720,00	379.634,34 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393886	0,00	27.482,65	352.151,69 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024
	37302	15393887	0,00	6.525,76	345.625,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024
	37302	15393888	0,00	5.742,00	339.883,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024
	37302	15393889	0,00	39.195,60	300.688,33 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393890	0,00	14.500,00	286.188,33 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024
	37302	15393891	0,00	4.579,00	281.609,33 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2024
	37302	15393892	0,00	32.889,38	248.719,95 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2024
	37302	15393893	0,00	5.274,80	243.445,15 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/06/2024
	37302	15393894	0,00	810,00	242.635,15 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/06/2024
	37302	15393895	0,00	17.520,71	225.114,44 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/06/2024
	37302	15393896	0,00	6.392,00	218.722,44 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393897	0,00	6.392,00	212.330,44 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393898	0,00	6.392,00	205.938,44 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393899	0,00	6.392,00	199.546,44 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393900	0,00	62.637,34	136.909,10 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 06/06/2024
	37302	15393901	0,00	15,34	136.893,76 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393902	0,00	235,88	136.657,88 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393903	0,00	275,48	136.382,40 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393904	0,00	299,90	136.082,50 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393905	0,00	367,62	135.714,88 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393906	0,00	367,62	135.347,26 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393907	0,00	648,11	134.699,15 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393908	0,00	648,11	134.051,04 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393909	0,00	132.952,15	1.098,89 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/06/2024
	37302	15394822	0,00	1.097,89	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
07/06/2024	37302	15391776	0,00	1,50	-0,50 C TAR TED SISPA
	37302	15391795	80.000,00	0,00	79.999,50 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393376	0,00	15.441,08	64.558,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304429

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393377	0,00	16.335,49	48.222,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304376
	37302	15393378	0,00	4.772,69	43.450,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/5
	37302	15393379	0,00	16.109,75	27.340,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153
	37302	15393380	0,00	2.608,98	24.731,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024
	37302	15393381	0,00	494,00	24.237,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 14/2024
	37302	15393382	0,00	6.000,00	18.237,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIANA FERREIRA DE MORAIS 2024000304290
	37302	15393383	0,00	15.693,57	2.543,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154
	37302	15393384	0,00	1.180,50	1.363,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 202400030439
	37302	15394826	0,00	1.362,44	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2024	37302	15391777	0,00	1,50	-0,50 C TAR TED SISPAG
	37302	15391790	810,58	0,00	810,08 D UNIMED SELIZET EDOC 20240003.04506
	37302	15391796	110.000,00	0,00	110.810,08 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393404	0,00	6.332,57	104.477,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304456
	37302	15393406	0,00	16.905,00	87.572,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000304401
	37302	15393407	0,00	6.420,00	81.152,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000304401
	37302	15393408	0,00	34.388,23	46.764,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304383
	37302	15393409	0,00	20.256,13	26.508,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304384
	37302	15393410	0,00	15.020,63	11.487,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304390
	37302	15393411	0,00	6.332,57	5.154,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469
	37302	15394907	0,00	5.153,95	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
11/06/2024	37302	15391791	208,41	0,00	209,41 D UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.03458
	37302	15391797	50.000,00	0,00	50.209,41 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393474	0,00	40.437,02	9.772,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304387
	37302	15393475	0,00	1.953,65	7.818,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304402
	37302	15393476	0,00	4.417,06	3.401,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/6
	37302	15394914	0,00	3.400,68	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
12/06/2024	37302	15391798	100.000,00	0,00	100.001,00 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393479	0,00	3.271,76	96.729,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304421

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15393481	0,00	97.776,30	-1.047,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304561
	37302	15393482	0,00	2.131,02	-3.178,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304422
	37302	15394900	3.178,89	0,00	0,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394901	0,19	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2024	37302	15391799	100.000,00	0,00	100.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393485	0,00	6.332,57	93.668,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304565
	37302	15393487	0,00	73,53	93.594,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304489
	37302	15393488	0,00	1.465,81	92.129,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304485
	37302	15393489	0,00	4.492,43	87.636,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304542
	37302	15393490	0,00	83.922,06	3.714,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/7
	37302	15393491	0,00	2.053,90	1.660,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304432
	37302	15394791	0,00	1.659,70	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
14/06/2024	37302	15391800	15.000,00	0,00	15.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393493	0,00	12.665,14	2.335,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304589
	37302	15393494	0,00	4.566,14	-2.230,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/8
	37302	15393496	0,00	3.252,50	-5.482,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974
	37302	15393498	0,00	3.616,69	-9.099,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401
	37302	15394823	0,05	0,00	-9.099,42 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394824	1.097,89	0,00	-8.001,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394827	1.362,44	0,00	-6.639,09 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394828	0,05	0,00	-6.639,04 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394898	0,33	0,00	-6.638,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394899	4.287,93	0,00	-2.350,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394910	0,07	0,00	-2.350,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394911	2.352,04	0,00	1,33 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2024	37302	15391801	45.000,00	0,00	45.001,33 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393500	0,00	6.332,57	38.668,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304610
	37302	15393501	0,00	420,00	38.248,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15393502	0,00	6.096,67	32.152,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401
	37302	15393503	0,00	20.893,32	11.258,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/9
	37302	15393504	0,00	10.921,28	337,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304629
	37302	15394830	0,00	336,16	1,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2024	37302	15391781	1.845,63	0,00	1.846,96 D	CONTINGENCIAS TRABALHISTA EDOC 2023000306462
	37302	15391802	70.000,00	0,00	71.846,96 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393508	0,00	24.334,00	47.512,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304715
	37302	15393509	0,00	2.718,50	44.794,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/10
	37302	15393510	0,00	9.302,54	35.491,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000304654
	37302	15393511	0,00	10.164,77	25.327,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304669
	37302	15394918	0,00	25.325,82	1,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/06/2024	37302	15391803	70.000,00	0,00	70.001,33 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393513	0,00	71.399,50	-1.398,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2024000304703
	37302	15393514	0,00	4.446,10	-5.844,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000304705
	37302	15393515	0,00	2.964,72	-8.808,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304707
	37302	15394792	0,05	0,00	-8.808,94 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394793	1.659,70	0,00	-7.149,24 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394831	336,16	0,00	-6.813,08 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394908	0,15	0,00	-6.812,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394909	2.801,91	0,00	-4.011,02 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394915	0,15	0,00	-4.010,87 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394916	3.400,68	0,00	-610,19 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394928	611,52	0,00	1,33 D	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	37302	15391788	0,00	24.369,56	-24.368,23 C	REEMB PAGTO PISO EMFERN EDOC 20230004.02494
	37302	15391789	0,00	216.940,32	-241.308,55 C	RESSARC INSS SERV TERC 05 2024 EDOC 3.04764
	37302	15391792	0,00	17.961,10	-259.269,65 C	REF À PUBL DO BALANÇO PATRIM NO DIÁRIO 2.01620
	37302	15391804	1.730.000,00	0,00	1.470.730,35 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393521	0,00	2.125,02	1.468.605,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/11
	37302	15393522	0,00	1.458.519,05	10.086,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304580
	37302	15393625	0,00	337,15	9.749,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2024000304539

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393626	0,00	213,03	9.536,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2024000304491
	37302	15393628	0,00	2.123,78	7.412,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304723
	37302	15393629	0,00	5.134,75	2.277,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304738
	37302	15393630	0,00	11.263,75	-8.986,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304712
	37302	15394926	0,13	0,00	-8.986,05 C RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394927	8.987,38	0,00	1,33 D RESGATE DE APLICACAO
21/06/2024	37302	15393661	0,00	6.948,36	-6.947,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/12
	37302	15394924	0,15	0,00	-6.946,88 C RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394925	6.948,21	0,00	1,33 D RESGATE DE APLICACAO
24/06/2024	37302	15391782	1.000,00	0,00	1.001,33 D VALOR PLANO DE SAÚDE UNIMED
	37302	15391805	250.000,00	0,00	251.001,33 D CUSTEIO ITAU
	37302	15393668	0,00	4.194,81	246.806,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304910
	37302	15393669	0,00	130.868,05	115.938,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304866
	37302	15393671	0,00	15.729,90	100.208,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/13
	37302	15393672	0,00	92.841,82	7.366,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304859
	37302	15393673	0,00	7.525,82	-159,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304843
	37302	15394923	160,40	0,00	1,33 D RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	37302	15391787	17,09	0,00	18,42 D PIX TRANSF MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 2024000304979
	37302	15394832	0,00	17,09	1,33 D APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2024	37302	15391806	60.000,00	0,00	60.001,33 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393674	0,00	56.757,62	3.243,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304921
	37302	15393676	0,00	3.606,63	-362,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/14
	37302	15394921	0,01	0,00	-362,91 C RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394922	364,24	0,00	1,33 D RESGATE DE APLICACAO
27/06/2024	37302	15391778	0,00	4,50	-3,17 C TAR TED SISPA
	37302	15391807	410.000,00	0,00	409.996,83 D CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393677	0,00	2.868,76	407.128,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI
	37302	15393678	0,00	3.106,24	404.021,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA
	37302	15393689	0,00	347.213,75	56.808,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	37302	15393691	0,00	37.138,16	19.669,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304952
	37302	15393692	0,00	12.278,86	7.391,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304936
	37302	15393694	0,00	2.868,76	4.522,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC 30277

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15393719	2.868,76	0,00	7.391,06 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15393720	3.106,24	0,00	10.497,30 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15394833	0,00	10.495,97	1,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/06/2024	37302	15391808	190.000,00	0,00	190.001,33 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393696	0,00	2.868,76	187.132,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI
	37302	15393697	0,00	3.106,24	184.026,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA
	37302	15393702	0,00	190.031,56	-6.005,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	37302	15394919	0,37	0,00	-6.004,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394920	6.006,19	0,00	1,33 D	RESGATE DE APLICACAO
			12.190.607,85	12.190.607,52	1,33 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			12.190.607,85	12.190.607,52	1,33 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393312	0,00	72.610,97	-72.610,97 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6163 C/C N? 306
	37302	15393326	0,00	868,64	-73.479,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 95604
	37302	15393327	0,00	800,00	-74.279,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304153
	37302	15393328	0,00	8.549,19	-82.828,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256
	37302	15393721	0,00	3.900,00	-86.728,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393722	0,00	2.385,00	-89.113,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393723	0,00	4.077,00	-93.190,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393724	0,00	3.680,00	-96.870,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393725	0,00	9.460,00	-106.330,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393726	0,00	2.885,00	-109.215,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393727	0,00	3.510,00	-112.725,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393728	0,00	180,00	-112.905,80	C MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393729	0,00	3.425,00	-116.330,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393730	0,00	726,00	-117.056,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393731	0,00	330,00	-117.386,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024
	37302	15393732	0,00	7.804,00	-125.190,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024
	37302	15393733	0,00	3.000,00	-128.190,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/06/2024
	37302	15393734	0,00	66.000,00	-194.190,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/06/2024
	37302	15393735	0,00	5.900,00	-200.090,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024
	37302	15393736	0,00	17.162,40	-217.253,20	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024
	37302	15393737	0,00	23.725,80	-240.979,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024
	37302	15393738	0,00	4.701,60	-245.680,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393739	0,00	2.571,90	-248.252,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	37302	15393740	0,00	2.475,00	-250.727,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	37302	15393741	0,00	1.947,60	-252.675,10	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393742	0,00	6.462,36	-259.137,46	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393743	0,00	5.082,74	-264.220,20	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2024
	37302	15393744	0,00	21.614,40	-285.834,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/06/2024
	37302	15393745	0,00	5.978,00	-291.812,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2024
	37302	15393746	0,00	557,10	-292.369,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/06/2024
	37302	15393747	0,00	440,00	-292.809,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	37302	15393748	0,00	198,48	-293.008,18	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393749	0,00	4.133,00	-297.141,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15394847	297.141,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/06/2024	37302	15391783	659,87	0,00	659,87 D	RECEBIMENTO AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796
	37302	15391786	0,00	2.081,93	-1.422,06 C	IMPOSTO NAO DESC MB COM
	37302	15393313	0,00	14.300,00	-15.722,06 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6171 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393330	0,00	4.275,00	-19.997,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265
	37302	15393331	0,00	22.258,96	-42.256,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924
	37302	15393332	0,00	22.258,96	-64.514,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106
	37302	15393335	0,00	14.960,40	-79.475,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180
	37302	15393336	0,00	1.563,94	-81.039,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263
	37302	15393704	14.960,40	0,00	-66.078,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
	37302	15393750	0,00	90,29	-66.169,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393751	0,00	99,23	-66.268,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393752	0,00	148,40	-66.416,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393753	0,00	148,40	-66.565,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393754	0,00	154,38	-66.719,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393755	0,00	183,81	-66.903,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393756	0,00	205,84	-67.109,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393757	0,00	235,88	-67.345,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393758	0,00	275,48	-67.620,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393759	0,00	275,48	-67.896,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393760	0,00	288,71	-68.184,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393761	0,00	288,71	-68.473,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393762	0,00	296,13	-68.769,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393763	0,00	367,62	-69.137,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393764	0,00	436,97	-69.574,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393765	0,00	494,55	-70.068,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393766	0,00	531,84	-70.600,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393767	0,00	629,72	-71.230,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393768	0,00	534,97	-71.765,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393769	0,00	561,66	-72.326,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393770	0,00	633,31	-72.960,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393771	0,00	648,11	-73.608,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393772	0,00	648,11	-74.256,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393773	0,00	648,11	-74.904,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393774	0,00	648,11	-75.552,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393775	0,00	783,61	-76.336,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393776	0,00	905,90	-77.242,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393777	0,00	905,90	-78.148,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393778	0,00	905,90	-79.054,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393779	0,00	905,90	-79.959,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393780	0,00	936,58	-80.896,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393781	0,00	936,58	-81.833,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393782	0,00	989,15	-82.822,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393783	0,00	1.096,39	-83.918,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393784	0,00	1.096,39	-85.015,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393785	0,00	1.096,39	-86.111,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393786	0,00	1.296,22	-87.407,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393787	0,00	1.287,78	-88.695,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 04/06/2024
	37302	15393788	0,00	660,76	-89.356,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393789	0,00	2.444,12	-91.800,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393790	0,00	3.561,60	-95.361,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393791	0,00	10.350,00	-105.711,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024
	37302	15393792	0,00	4.800,00	-110.511,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2024
	37302	15393793	0,00	138,60	-110.650,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393794	0,00	24.265,00	-134.915,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024
	37302	15393795	0,00	11.784,00	-146.699,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024
	37302	15393796	0,00	3.100,00	-149.799,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393797	0,00	810,00	-150.609,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393798	0,00	810,00	-151.419,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393799	0,00	810,00	-152.229,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393800	0,00	810,00	-153.039,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393801	0,00	810,00	-153.849,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393802	0,00	810,00	-154.659,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393803	0,00	1.620,00	-156.279,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393804	0,00	1.620,00	-157.899,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393805	0,00	1.620,00	-159.519,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393806	0,00	1.250,00	-160.769,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393807	0,00	14.960,00	-175.729,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393808	0,00	20.731,00	-196.460,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393809	0,00	20.731,00	-217.191,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393810	0,00	23.211,00	-240.402,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393811	0,00	26.801,00	-267.203,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393812	0,00	28.991,00	-296.194,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393813	0,00	28.991,00	-325.185,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393814	0,00	29.231,00	-354.416,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393815	0,00	31.881,00	-386.297,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393816	0,00	35.691,00	-421.988,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393817	0,00	37.731,00	-459.719,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393818	0,00	44.891,00	-504.610,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393819	0,00	592,00	-505.202,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393820	0,00	810,00	-506.012,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393821	0,00	9.750,00	-515.762,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393822	0,00	250,00	-516.012,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393823	0,00	1.620,00	-517.632,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393824	0,00	10.500,00	-528.132,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393825	0,00	9.250,00	-537.382,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393826	0,00	1.541,54	-538.924,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393827	0,00	4.413,74	-543.337,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2024
	37302	15393828	0,00	959,50	-544.297,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 04/06/2024
	37302	15393829	0,00	24.166,48	-568.463,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393830	0,00	4.527,00	-572.990,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393831	0,00	2.800,00	-575.790,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393832	0,00	1.400,00	-577.190,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393833	0,00	393,37	-577.584,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393834	0,00	393,32	-577.977,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393835	0,00	1.880,82	-579.858,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/06/2024
	37302	15393836	0,00	2.959,48	-582.817,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/06/2024
	37302	15393837	0,00	1.000,00	-583.817,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393838	0,00	22.115,45	-605.933,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/06/2024
	37302	15393839	0,00	1.366,04	-607.299,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/06/2024
	37302	15393840	0,00	1.223,96	-608.523,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393841	0,00	1.200,00	-609.723,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024
	37302	15393842	0,00	1.050,00	-610.773,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024
	37302	15393843	0,00	16.121,50	-626.894,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393844	0,00	4.577,15	-631.471,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04/06/2024
	37302	15393845	0,00	3.128,87	-634.600,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/06/2024
	37302	15393846	0,00	1.800,66	-636.401,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/06/2024
	37302	15393847	0,00	1.470,00	-637.871,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 04/06/2024
	37302	15393848	0,00	3.800,00	-641.671,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024
	37302	15393849	0,00	3.800,00	-645.471,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024
	37302	15393850	0,00	1.020,00	-646.491,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393851	0,00	4.440,00	-650.931,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37302	15393852	0,00	17.059,50	-667.990,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37302	15393853	0,00	2.191,73	-670.182,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/06/2024
	37302	15393854	0,00	3.210,00	-673.392,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 04/06/2024
	37302	15393855	0,00	9.682,40	-683.075,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024
	37302	15393856	0,00	23.970,00	-707.045,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024
	37302	15393857	0,00	2.010,00	-709.055,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 04/06/2024
	37302	15393858	0,00	2.954,25	-712.009,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 04/06/2024
	37302	15393859	0,00	18,06	-712.027,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393860	0,00	27,71	-712.055,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15394774	20.232.350,58	0,00	19.520.295,54 D	RECEB REPASSE CG JUNHO/2024
	37302	15394775	246.828,37	0,00	19.767.123,91 D	RECEB REPASSE CG RESIDENCIA MEDICA JUNHO 2024
	37302	15394776	11.566.548,24	0,00	31.333.672,15 D	RECEB CG AGIR-HUGOL JUNHO 2024
05/06/2024	37302	15391793	0,00	7.468.000,00	23.865.672,15 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393314	0,00	26.388,00	23.839.284,15 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6187 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/06/2024
	37302	15393342	0,00	458,10	23.838.826,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304328
	37302	15393861	0,00	2.487,80	23.836.338,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024
	37302	15393862	0,00	3.637,40	23.832.700,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024
	37302	15393863	0,00	390,00	23.832.310,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393864	0,00	2.370,00	23.829.940,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393865	0,00	803,00	23.829.137,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393866	0,00	54.720,00	23.774.417,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024
	37302	15393867	0,00	997,20	23.773.420,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2024
	37302	15393868	0,00	11.784,00	23.761.636,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/06/2024
	37302	15393869	0,00	7.160,00	23.754.476,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/06/2024
	37302	15393870	0,00	764,28	23.753.712,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393871	0,00	727,08	23.752.985,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393872	0,00	727,08	23.752.258,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393873	0,00	35.052,00	23.717.206,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024
	37302	15393874	0,00	448,50	23.716.757,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024
	37302	15393875	0,00	6.325,00	23.710.432,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2024
06/06/2024	37302	15391794	0,00	870.000,00	22.840.432,71 D	CUSTEIO PARA ITAU
07/06/2024	37302	15391795	0,00	80.000,00	22.760.432,71 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393315	0,00	19.084,00	22.741.348,71 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6218 C/C N? 306
	37302	15393375	0,00	7.560,00	22.733.788,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 8676
07/06/2024	37302	15393706	7.560,00	0,00	22.741.348,71 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2024
	37302	15393910	0,00	118.183,89	22.623.164,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/06/2024
	37302	15393911	0,00	12.061,61	22.611.103,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 07/06/2024
	37302	15393912	0,00	13.833,37	22.597.269,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 07/06/2024
	37302	15393913	0,00	241.838,04	22.355.431,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/06/2024
	37302	15393914	0,00	101.413,90	22.254.017,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/06/2024
	37302	15393915	0,00	6.754,15	22.247.263,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/06/2024
	37302	15393916	0,00	378.783,70	21.868.480,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393917	0,00	19.717,26	21.848.762,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393918	0,00	22.967,00	21.825.795,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 07/06/2024
	37302	15393919	0,00	223.231,63	21.602.564,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 07/06/2024
	37302	15393920	0,00	15.178,80	21.587.385,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393921	0,00	533.391,79	21.053.993,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 07/06/2024
	37302	15393922	0,00	100.866,37	20.953.127,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024
	37302	15393923	0,00	474.056,10	20.479.071,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024
	37302	15393924	0,00	2.260,74	20.476.810,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/06/2024
	37302	15393925	0,00	11.212,43	20.465.597,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393926	0,00	38.918,82	20.426.679,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 07/06/2024
	37302	15393927	0,00	1.108.237,10	19.318.442,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 07/06/2024
	37302	15393928	0,00	403.877,36	18.914.564,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393929	0,00	213.420,09	18.701.144,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393930	0,00	311.931,01	18.389.213,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024
	37302	15393931	0,00	329.264,27	18.059.949,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024
	37302	15393932	0,00	10.422,60	18.049.526,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393933	0,00	3.559,52	18.045.967,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393934	0,00	1.669.750,44	16.376.216,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37302	15393935	0,00	4.730,00	16.371.486,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393936	0,00	21.440,00	16.350.046,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393937	0,00	15.693,57	16.334.353,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024
	37302	15393938	0,00	16.109,75	16.318.243,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024
	37302	15393939	0,00	40.200,00	16.278.043,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393940	0,00	14.610,78	16.263.432,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393941	0,00	5.250,00	16.258.182,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393942	0,00	3.300,00	16.254.882,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393943	0,00	224,00	16.254.658,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024
	37302	15393944	0,00	1.292,00	16.253.366,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024
	37302	15393945	0,00	38.490,90	16.214.875,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393946	0,00	6.525,76	16.208.349,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024
	37302	15393947	0,00	257,60	16.208.092,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393948	0,00	9.080,24	16.199.012,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024
	37302	15393949	0,00	3.671,65	16.195.340,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393950	0,00	8.636,40	16.186.704,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393951	0,00	10.275,42	16.176.428,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393952	0,00	863,00	16.175.565,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393953	0,00	235,88	16.175.329,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/06/2024
07/06/2024	37302	15393954	0,00	275,48	16.175.054,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393955	0,00	296,13	16.174.758,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393956	0,00	367,62	16.174.390,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393957	0,00	905,90	16.173.484,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393958	0,00	905,90	16.172.578,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393959	0,00	905,90	16.171.672,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393960	0,00	989,15	16.170.683,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						07/06/2024
	37302	15393961	0,00	13.833,37	16.156.850,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
						07/06/2024
10/06/2024	37302	15391796	0,00	110.000,00	16.046.850,32 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393316	0,00	83.945,49	15.962.904,83 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6227 C/C N? 306
	37302	15393385	0,00	5.994,54	15.956.910,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-959
	37302	15393386	0,00	7.159,25	15.949.751,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-3944
	37302	15393387	0,00	7.232,12	15.942.518,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-485
	37302	15393388	0,00	7.558,67	15.934.960,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-1305
	37302	15393389	0,00	8.267,52	15.926.692,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-1997
	37302	15393390	0,00	9.368,38	15.917.324,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-18
	37302	15393391	0,00	11.698,01	15.905.626,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-164
	37302	15393392	0,00	12.083,66	15.893.542,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-1998
	37302	15393393	0,00	12.599,36	15.880.943,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-3942
	37302	15393394	0,00	12.755,12	15.868.188,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-1999
	37302	15393395	0,00	13.379,80	15.854.808,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-759

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393396	0,00	14.673,41	15.840.134,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	37302	15393397	0,00	15.389,76	15.824.745,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168
	37302	15393398	0,00	15.645,50	15.809.099,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136
	37302	15393399	0,00	16.567,97	15.792.531,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	37302	15393400	0,00	18.364,10	15.774.167,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2421
	37302	15393401	0,00	22.002,02	15.752.165,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46
	37302	15393402	0,00	25.715,57	15.726.450,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85
	37302	15393403	0,00	3.800,00	15.722.650,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185
	37302	15393405	0,00	200,00	15.722.450,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304456
	37302	15393412	0,00	500,00	15.721.950,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304469
	37302	15393413	0,00	4,60	15.721.945,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1698011
	37302	15393414	0,00	5,00	15.721.940,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236400
	37302	15393415	0,00	5,25	15.721.935,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237128
	37302	15393416	0,00	6,50	15.721.928,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236399
	37302	15393417	0,00	11,00	15.721.917,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236401
	37302	15393418	0,00	17,06	15.721.900,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699120
	37302	15393419	0,00	17,09	15.721.883,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	37302	15393420	0,00	18,14	15.721.865,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515
	37302	15393421	0,00	18,66	15.721.846,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2842
	37302	15393422	0,00	19,50	15.721.827,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	37302	15393423	0,00	25,00	15.721.802,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393424	0,00	56,34	15.721.745,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1873
	37302	15393425	0,00	60,50	15.721.685,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	37302	15393426	0,00	71,01	15.721.614,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-553
	37302	15393427	0,00	115,35	15.721.499,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7043
	37302	15393428	0,00	115,79	15.721.383,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5415
	37302	15393429	0,00	120,75	15.721.262,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	37302	15393430	0,00	127,13	15.721.135,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3380
	37302	15393431	0,00	132,00	15.721.003,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0276
	37302	15393432	0,00	147,07	15.720.856,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5755
	37302	15393433	0,00	155,49	15.720.700,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199189
	37302	15393434	0,00	183,86	15.720.516,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	37302	15393435	0,00	194,49	15.720.322,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69
	37302	15393436	0,00	197,60	15.720.124,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21699
	37302	15393437	0,00	199,69	15.719.925,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001696
	37302	15393438	0,00	200,00	15.719.725,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185
	37302	15393439	0,00	215,88	15.719.509,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36555
	37302	15393440	0,00	241,00	15.719.268,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1485
	37302	15393441	0,00	368,52	15.718.899,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2544
	37302	15393442	0,00	434,35	15.718.465,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-761
	37302	15393443	0,00	481,97	15.717.983,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001415
	37302	15393444	0,00	579,04	15.717.404,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393445	0,00	588,00	15.716.816,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2249
	37302	15393446	0,00	686,00	15.716.130,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275
	37302	15393447	0,00	763,81	15.715.366,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	37302	15393448	0,00	833,00	15.714.533,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	37302	15393449	0,00	1.215,94	15.713.317,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1053
	37302	15393450	0,00	1.231,82	15.712.085,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3584
	37302	15393451	0,00	1.288,00	15.710.797,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-952
	37302	15393452	0,00	1.459,18	15.709.338,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430
	37302	15393453	0,00	1.664,71	15.707.673,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082
	37302	15393454	0,00	1.670,00	15.706.003,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457
	37302	15393455	0,00	1.731,02	15.704.272,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1488
	37302	15393456	0,00	2.048,36	15.702.224,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17005
	37302	15393457	0,00	2.646,00	15.699.578,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	37302	15393458	0,00	3.262,33	15.696.316,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	37302	15393459	0,00	3.378,50	15.692.937,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	37302	15393460	0,00	3.760,62	15.689.177,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861
	37302	15393461	0,00	3.907,39	15.685.269,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2431
	37302	15393462	0,00	3.928,60	15.681.341,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	37302	15393463	0,00	4.081,61	15.677.259,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962
	37302	15393464	0,00	4.244,54	15.673.015,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1306
	37302	15393465	0,00	5.163,76	15.667.851,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11652

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393466	0,00	5.212,90	15.662.638,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162
	37302	15393467	0,00	5.541,55	15.657.096,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954
	37302	15393707	3.800,00	0,00	15.660.896,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024
	37302	15393962	0,00	4.825,00	15.656.071,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024
	37302	15393963	0,00	17.496,00	15.638.575,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024
	37302	15393964	0,00	989,04	15.637.586,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393965	0,00	312,00	15.637.274,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393966	0,00	172,80	15.637.101,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393967	0,00	4.517,24	15.632.584,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393968	0,00	5.490,72	15.627.094,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393969	0,00	748,32	15.626.345,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393970	0,00	1.349,46	15.624.996,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393971	0,00	6.462,36	15.618.533,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393972	0,00	3.100,00	15.615.433,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/06/2024
	37302	15393973	0,00	2.452,80	15.612.981,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024
	37302	15393974	0,00	23.446,00	15.589.535,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024
	37302	15393975	0,00	7.140,00	15.582.395,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393976	0,00	4.020,00	15.578.375,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393977	0,00	952,00	15.577.423,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393978	0,00	2.656,50	15.574.766,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393979	0,00	46.366,40	15.528.400,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393980	0,00	509,93	15.527.890,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393981	0,00	17.162,40	15.510.727,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393982	0,00	90,29	15.510.637,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393983	0,00	102,92	15.510.534,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393984	0,00	154,38	15.510.380,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393985	0,00	288,71	15.510.091,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393986	0,00	459,29	15.509.632,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393987	0,00	648,11	15.508.984,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393988	0,00	648,11	15.508.336,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393989	0,00	648,11	15.507.687,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393990	0,00	648,11	15.507.039,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393991	0,00	648,11	15.506.391,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393992	0,00	989,15	15.505.402,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393993	0,00	1.096,39	15.504.306,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393994	0,00	1.262,82	15.503.043,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393995	0,00	105.363,82	15.397.679,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37302	15393996	0,00	294,63	15.397.384,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393997	0,00	756,00	15.396.628,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393998	0,00	3.569,60	15.393.059,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393999	0,00	2.406,20	15.390.653,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394000	0,00	164,18	15.390.488,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394001	0,00	7.927,92	15.382.560,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394002	0,00	7.560,00	15.375.000,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394003	0,00	2.373,46	15.372.627,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394004	0,00	1.944,00	15.370.683,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394005	0,00	250,32	15.370.433,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394006	0,00	2.304,00	15.368.129,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394007	0,00	28.056,00	15.340.073,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394008	0,00	23.675,07	15.316.398,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 10/06/2024
	37302	15394009	0,00	625,08	15.315.773,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024
	37302	15394010	0,00	1.303,27	15.314.469,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024
	37302	15394011	0,00	28.619,61	15.285.850,17 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024
	37302	15394012	0,00	80.399,71	15.205.450,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394013	0,00	3.800,00	15.201.650,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024
	37302	15394014	0,00	9.700,00	15.191.950,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024
	37302	15394015	0,00	111.469,53	15.080.480,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024
	37302	15394016	0,00	353.832,16	14.726.648,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024
	37302	15394017	0,00	2.880,00	14.723.768,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/06/2024
	37302	15394018	0,00	51.440,00	14.672.328,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 10/06/2024
	37302	15394019	0,00	33.248,80	14.639.079,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024
	37302	15394020	0,00	143.051,23	14.496.028,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024
	37302	15394021	0,00	19.716,94	14.476.311,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37302	15394022	0,00	186.691,91	14.289.619,89 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37302	15394023	0,00	195.121,67	14.094.498,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/06/2024
	37302	15394024	0,00	975,60	14.093.522,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394025	0,00	100,34	14.093.422,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394026	0,00	125,00	14.093.297,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394027	0,00	340,00	14.092.957,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394028	0,00	100,00	14.092.857,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394029	0,00	223,48	14.092.633,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394030	0,00	470,00	14.092.163,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394031	0,00	416,70	14.091.747,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394032	0,00	6.332,00	14.085.415,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394033	0,00	12.664,00	14.072.751,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394034	0,00	6.332,00	14.066.419,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394035	0,00	6.332,00	14.060.087,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394036	0,00	8.500,00	14.051.587,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394037	0,00	6.332,00	14.045.255,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394038	0,00	209.036,69	13.836.218,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 10/06/2024
	37302	15394039	0,00	723,62	13.835.494,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394040	0,00	1.950,00	13.833.544,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394041	0,00	1.950,00	13.831.594,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394042	0,00	1.950,00	13.829.644,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394043	0,00	1.950,00	13.827.694,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394044	0,00	1.950,00	13.825.744,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394045	0,00	1.950,00	13.823.794,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394046	0,00	1.950,00	13.821.844,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394047	0,00	1.950,00	13.819.894,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394048	0,00	1.950,00	13.817.944,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394049	0,00	1.950,00	13.815.994,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394050	0,00	1.950,00	13.814.044,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394051	0,00	1.950,00	13.812.094,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394052	0,00	98,40	13.811.996,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394053	0,00	43,60	13.811.952,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394054	0,00	96,00	13.811.856,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394055	0,00	96,00	13.811.760,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394056	0,00	5.600,00	13.806.160,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394057	0,00	13.100,00	13.793.060,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394058	0,00	3.140,56	13.789.920,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394059	0,00	8.550,00	13.781.370,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394060	0,00	3.140,56	13.778.229,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394061	0,00	3.561,60	13.774.668,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394062	0,00	3.561,60	13.771.106,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394063	0,00	3.561,60	13.767.544,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394064	0,00	3.561,60	13.763.983,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394065	0,00	3.561,60	13.760.421,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394066	0,00	3.561,60	13.756.860,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394067	0,00	3.561,60	13.753.298,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394068	0,00	3.250,00	13.750.048,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394069	0,00	6.875,00	13.743.173,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394070	0,00	6.367,98	13.736.805,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024
11/06/2024	37302	15391797	0,00	50.000,00	13.686.805,49 D	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393317	0,00	14.300,00	13.672.505,49 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6235 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15393468	0,00	825,00	13.671.680,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928
	37302	15393469	0,00	490,00	13.671.190,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952
	37302	15393470	0,00	835,94	13.670.354,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120
	37302	15393471	0,00	225,30	13.670.129,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011
	37302	15393472	0,00	1.563,94	13.668.565,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277
	37302	15393473	0,00	25,00	13.668.540,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894
	37302	15393477	0,00	45,00	13.668.495,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895
	37302	15394071	0,00	11.480,00	13.657.015,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37302	15394072	0,00	21.570,00	13.635.445,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 11/06/2024
11/06/2024	37302	15394073	0,00	12.103,28	13.623.342,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024
	37302	15394074	0,00	3.683,45	13.619.658,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024
	37302	15394075	0,00	1.577,88	13.618.080,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394076	0,00	22.258,96	13.595.821,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394077	0,00	11.129,48	13.584.692,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394078	0,00	11.129,47	13.573.562,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394079	0,00	3.147,68	13.570.415,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394080	0,00	22.778,37	13.547.636,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/06/2024
	37302	15394081	0,00	137.884,73	13.409.752,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2024
	37302	15394082	0,00	9.446,56	13.400.305,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 11/06/2024
	37302	15394083	0,00	31.736,46	13.368.568,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/06/2024
	37302	15394084	0,00	14.959,02	13.353.609,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394085	0,00	5.009,94	13.348.600,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394086	0,00	80.180,65	13.268.419,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394087	0,00	1.950,88	13.266.468,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394088	0,00	2.325,60	13.264.142,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394089	0,00	4.577,15	13.259.565,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/06/2024
	37302	15394090	0,00	8.320,00	13.251.245,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394091	0,00	17.100,00	13.234.145,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394092	0,00	17.100,00	13.217.045,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394093	0,00	3.128,87	13.213.916,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394094	0,00	9.751,68	13.204.165,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/06/2024
11/06/2024	37302	15394095	0,00	9.751,68	13.194.413,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394096	0,00	9.751,68	13.184.661,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394097	0,00	3.128,87	13.181.532,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394098	0,00	1.800,66	13.179.732,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 11/06/2024
	37302	15394099	0,00	22.761,30	13.156.971,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37302	15394100	0,00	3.766,15	13.153.204,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/06/2024
	37302	15394101	0,00	4.800,00	13.148.404,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394102	0,00	2.191,73	13.146.213,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2024
	37302	15394103	0,00	3.210,00	13.143.003,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 11/06/2024
	37302	15394104	0,00	14.960,40	13.128.042,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394105	0,00	12.580,00	13.115.462,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394106	0,00	3.800,00	13.111.662,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/06/2024
	37302	15394107	0,00	26.144,00	13.085.518,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394108	0,00	23.970,00	13.061.548,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394109	0,00	10.248,93	13.051.299,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394110	0,00	9.682,40	13.041.617,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394111	0,00	21.327,20	13.020.290,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394112	0,00	21.327,20	12.998.963,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394113	0,00	2.432,59	12.996.530,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394114	0,00	2.954,25	12.993.576,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 11/06/2024
	37302	15394115	0,00	3.300,00	12.990.276,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024
	37302	15394116	0,00	504,00	12.989.772,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/06/2024
	37302	15394117	0,00	19.787,76	12.969.984,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15394118	0,00	5.180,00	12.964.804,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024
	37302	15394119	0,00	23.725,80	12.941.078,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/06/2024
	37302	15394120	0,00	205,96	12.940.872,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394121	0,00	42.120,00	12.898.752,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/06/2024
	37302	15394122	0,00	11.539,20	12.887.213,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024
	37302	15394123	0,00	959,50	12.886.253,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/06/2024
	37302	15394124	0,00	91.163,80	12.795.090,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024
	37302	15394125	0,00	393,37	12.794.696,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/06/2024
	37302	15394126	0,00	154.744,90	12.639.951,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/06/2024
	37302	15394127	0,00	1.880,24	12.638.071,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394128	0,00	1.879,66	12.636.191,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394868	0,00	12.636.191,97	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
12/06/2024	37302	15391798	0,00	100.000,00	-100.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393478	0,00	4.807,00	-104.807,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592
	37302	15393480	0,00	17.000,00	-121.807,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 197721
	37302	15394129	0,00	891,92	-122.698,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/06/2024
	37302	15394130	0,00	1.302,23	-124.001,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394131	0,00	3.262,87	-127.264,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/06/2024
	37302	15394132	0,00	19.884,23	-147.148,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024
	37302	15394133	0,00	22.258,96	-169.407,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024
	37302	15394134	0,00	951,00	-170.358,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/06/2024
	37302	15394135	0,00	14.858,28	-185.216,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/06/2024
	37302	15394136	0,00	3.187,90	-188.404,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/06/2024
	37302	15394137	0,00	8.931,99	-197.336,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15394138	0,00	2.899,00	-200.235,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/06/2024
	37302	15394139	0,00	9.406,48	-209.641,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 12/06/2024
	37302	15394140	0,00	361,81	-210.003,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394141	0,00	1.447,24	-211.450,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394142	0,00	1.873,78	-213.324,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394143	0,00	2.235,59	-215.560,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394144	0,00	2.532,67	-218.092,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394145	0,00	3.683,45	-221.776,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024
	37302	15394146	0,00	12.103,28	-233.879,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024
	37302	15394147	0,00	1.950,88	-235.830,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024
	37302	15394148	0,00	80.180,65	-316.011,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024
	37302	15394149	0,00	2.325,60	-318.336,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394150	0,00	2.191,73	-320.528,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/06/2024
	37302	15394151	0,00	3.210,00	-323.738,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 12/06/2024
	37302	15394152	0,00	23.970,00	-347.708,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2024
	37302	15394153	0,00	2.954,25	-350.662,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/06/2024
	37302	15394154	0,00	34.161,00	-384.823,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024
	37302	15394155	0,00	34.161,00	-418.984,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024
	37302	15394156	0,00	4.577,15	-423.561,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394157	0,00	76.211,68	-499.773,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394158	0,00	76.211,68	-575.985,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394159	0,00	36.839,50	-612.824,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/06/2024
	37302	15394160	0,00	1.285,00	-614.109,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 12/06/2024
	37302	15394161	0,00	37.131,00	-651.240,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024
	37302	15394162	0,00	36.938,00	-688.178,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024
	37302	15394163	0,00	2.059,60	-690.238,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024
	37302	15394164	0,00	3.154,00	-693.392,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024
12/06/2024	37302	15394165	0,00	3.766,15	-697.158,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/06/2024
	37302	15394166	0,00	2.385,00	-699.543,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394167	0,00	371,86	-699.915,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/06/2024
	37302	15394168	0,00	5.212,00	-705.127,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/06/2024
	37302	15394169	0,00	2.091,56	-707.218,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/06/2024
	37302	15394170	0,00	348,62	-707.567,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394171	0,00	1.350,90	-708.918,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394172	0,00	18.220,96	-727.139,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12/06/2024
	37302	15394173	0,00	978,00	-728.117,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/06/2024
	37302	15394174	0,00	6.462,99	-734.580,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394175	0,00	519,80	-735.100,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2024
	37302	15394176	0,00	1.678,40	-736.778,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394177	0,00	11.784,00	-748.562,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/06/2024
	37302	15394178	0,00	1.595,00	-750.157,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394179	0,00	1.830,00	-751.987,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394180	0,00	148,40	-752.136,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394181	0,00	989,70	-753.125,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 12/06/2024
	37302	15394846	753.125,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2024	37302	15391784	2.081,93	0,00	2.081,93 D	REEMB MB COMERCIAL NF 3106 OCS01.2024.MAR.00212/01
	37302	15391799	0,00	100.000,00	-97.918,07 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393318	0,00	1.012,50	-98.930,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6255 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 13/06/2024
	37302	15393483	0,00	2.808,00	-101.738,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425
	37302	15393484	0,00	11.984,66	-113.723,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1672
	37302	15393486	0,00	600,00	-114.323,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGIAO 2024000304565
13/06/2024	37302	15393708	2.808,00	0,00	-111.515,23 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/06/2024
	37302	15394182	0,00	3.100,00	-114.615,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394183	0,00	430,00	-115.045,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394184	0,00	1.290,00	-116.335,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394185	0,00	1.067,95	-117.403,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394186	0,00	1.292,00	-118.695,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37302	15394187	0,00	1.368,00	-120.063,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37302	15394188	0,00	277,50	-120.340,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394189	0,00	2.352,00	-122.692,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394190	0,00	2.352,00	-125.044,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394191	0,00	764,29	-125.808,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394192	0,00	333,00	-126.141,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394193	0,00	330,00	-126.471,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394194	0,00	17.900,00	-144.371,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394195	0,00	16.110,00	-160.481,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394196	0,00	8.950,00	-169.431,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394197	0,00	7.325,50	-176.757,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394198	0,00	2.520,00	-179.277,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394199	0,00	4.200,00	-183.477,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394200	0,00	1.680,00	-185.157,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394201	0,00	349,50	-185.506,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394202	0,00	1.540,00	-187.046,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394203	0,00	18.000,00	-205.046,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394204	0,00	2.294,25	-207.341,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394205	0,00	430,00	-207.771,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394206	0,00	430,00	-208.201,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394207	0,00	384,00	-208.585,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024
	37302	15394208	0,00	4.221,60	-212.806,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024
	37302	15394209	0,00	978,00	-213.784,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 13/06/2024
	37302	15394210	0,00	1.387,50	-215.172,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394211	0,00	17.072,18	-232.244,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2024
	37302	15394212	0,00	16.531,50	-248.776,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/06/2024
	37302	15394213	0,00	16.109,75	-264.885,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024
	37302	15394214	0,00	15.693,57	-280.579,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024
	37302	15394215	0,00	99,75	-280.679,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 13/06/2024
	37302	15394216	0,00	277,92	-280.956,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394217	0,00	277,92	-281.234,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394218	0,00	277,92	-281.512,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394219	0,00	277,92	-281.790,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394220	0,00	277,92	-282.068,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394221	0,00	400,50	-282.469,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394222	0,00	400,50	-282.869,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394223	0,00	1.613,40	-284.483,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394224	0,00	9.968,40	-294.451,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394225	0,00	9.968,40	-304.419,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394226	0,00	371,86	-304.791,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/06/2024
	37302	15394227	0,00	3.210,00	-308.001,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 13/06/2024
	37302	15394228	0,00	11.203,50	-319.205,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394229	0,00	11.203,50	-330.408,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394230	0,00	18.672,50	-349.081,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394231	0,00	41.376,40	-390.457,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024
	37302	15394232	0,00	891,92	-391.349,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/06/2024
	37302	15394233	0,00	2.628,99	-393.978,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 13/06/2024
	37302	15394234	0,00	8.931,99	-402.910,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394235	0,00	3.079,89	-405.990,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 13/06/2024
	37302	15394236	0,00	5.457,84	-411.448,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 13/06/2024
	37302	15394237	0,00	78.097,97	-489.546,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394238	0,00	370,50	-489.916,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394239	0,00	475,00	-490.391,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394240	0,00	4.380,00	-494.771,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394241	0,00	7.488,00	-502.259,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394242	0,00	921,69	-503.181,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394845	503.181,42	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2024	37302	15391800	0,00	15.000,00	-15.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393492	0,00	6.875,00	-21.875,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15393495	0,00	1.387,50	-23.262,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228
	37302	15393497	0,00	240,00	-23.502,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304610
	37302	15393709	1.387,50	0,00	-22.115,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024
	37302	15394243	0,00	3.140,56	-25.255,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394244	0,00	577,00	-25.832,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024
	37302	15394245	0,00	3.561,60	-29.394,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394246	0,00	3.561,60	-32.955,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394247	0,00	3.561,60	-36.517,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394248	0,00	1.387,50	-37.904,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/06/2024
	37302	15394249	0,00	2.959,48	-40.864,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394250	0,00	5.800,00	-46.664,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14/06/2024
	37302	15394251	0,00	2.808,00	-49.472,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/06/2024
	37302	15394252	0,00	808,33	-50.280,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 14/06/2024
	37302	15394253	0,00	2.945,00	-53.225,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394254	0,00	4.521,00	-57.746,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394255	0,00	4.521,00	-62.267,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394256	0,00	4.521,00	-66.788,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394257	0,00	4.664,40	-71.453,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394258	0,00	4.664,40	-76.117,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394259	0,00	4.664,40	-80.781,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394260	0,00	4.664,40	-85.446,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394261	0,00	4.664,40	-90.110,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394262	0,00	4.664,40	-94.775,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394263	0,00	2.945,00	-97.720,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394264	0,00	2.945,00	-100.665,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394265	0,00	2.945,00	-103.610,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394266	0,00	3.733,00	-107.343,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394267	0,00	4.521,00	-111.864,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394268	0,00	4.521,00	-116.385,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15394269	0,00	4.521,00	-120.906,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394270	0,00	4.521,00	-125.427,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394271	0,00	4.521,00	-129.948,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394272	0,00	4.521,00	-134.469,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394273	0,00	4.521,00	-138.990,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394274	0,00	4.592,70	-143.582,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394275	0,00	4.592,70	-148.175,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394276	0,00	4.592,70	-152.768,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394277	0,00	4.664,40	-157.432,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394278	0,00	4.664,40	-162.096,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394279	0,00	4.664,40	-166.761,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394280	0,00	4.664,40	-171.425,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394281	0,00	4.664,40	-176.090,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394282	0,00	4.664,40	-180.754,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394283	0,00	4.664,40	-185.418,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394284	0,00	4.664,40	-190.083,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394285	0,00	4.664,40	-194.747,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394286	0,00	4.664,40	-199.412,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394287	0,00	4.664,40	-204.076,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394288	0,00	4.664,40	-208.740,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394289	0,00	4.664,40	-213.405,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394290	0,00	4.664,40	-218.069,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394291	0,00	1.092,51	-219.162,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394292	0,00	213,89	-219.376,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394293	0,00	361,76	-219.737,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394294	0,00	648,11	-220.386,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394295	0,00	9.228,96	-229.615,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394296	0,00	230,40	-229.845,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394297	0,00	1.368,00	-231.213,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394298	0,00	3.745,50	-234.958,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14/06/2024
14/06/2024	37302	15394299	0,00	23.994,80	-258.953,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 14/06/2024
	37302	15394300	0,00	136,50	-259.090,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 14/06/2024
	37302	15394301	0,00	702,00	-259.792,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 14/06/2024
	37302	15394302	0,00	3.140,56	-262.932,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394844	262.932,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2024	37302	15391801	0,00	45.000,00	-45.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393319	0,00	23.081,53	-68.081,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6272 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						17/06/2024
	37302	15393499	0,00	1.387,50	-69.469,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 365228
	37302	15394303	0,00	8.494,08	-77.963,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						17/06/2024
	37302	15394304	0,00	1.693,90	-79.657,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA
						17/06/2024
	37302	15394305	0,00	7.000,00	-86.657,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
						17/06/2024
	37302	15394306	0,00	1.650,54	-88.307,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
						17/06/2024
	37302	15394307	0,00	6.332,00	-94.639,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						17/06/2024
	37302	15394308	0,00	1.850,00	-96.489,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/06/2024
	37302	15394309	0,00	15.850,00	-112.339,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/06/2024
	37302	15394310	0,00	1.312,50	-113.652,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394311	0,00	250,56	-113.902,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394312	0,00	249,00	-114.151,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
						LOCAÇÃO EIRELI 17/06/2024
	37302	15394313	0,00	11.203,50	-125.355,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
						LTDA 17/06/2024
	37302	15394314	0,00	2.692,50	-128.047,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394315	0,00	764,28	-128.811,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						17/06/2024
	37302	15394316	0,00	23.725,80	-152.537,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						17/06/2024
	37302	15394317	0,00	17.162,40	-169.700,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394318	0,00	11.784,00	-181.484,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024
	37302	15394319	0,00	168,30	-181.652,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394320	0,00	6.786,00	-188.438,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394321	0,00	1.388,75	-189.827,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394322	0,00	58,30	-189.885,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394323	0,00	1.016,10	-190.901,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394324	0,00	4.087,85	-194.989,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394325	0,00	3.373,84	-198.363,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394326	0,00	336,00	-198.699,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394327	0,00	1.900,00	-200.599,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394328	0,00	449,38	-201.048,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394329	0,00	449,38	-201.497,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394330	0,00	898,77	-202.396,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394331	0,00	1.666,00	-204.062,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394332	0,00	2.144,00	-206.206,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394333	0,00	3.300,00	-209.506,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394334	0,00	3.312,00	-212.818,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394335	0,00	38.884,30	-251.703,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394336	0,00	5.300,00	-257.003,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37302	15394337	0,00	6.250,00	-263.253,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37302	15394338	0,00	5.790,00	-269.043,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024
	37302	15394339	0,00	1.072,50	-270.115,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394340	0,00	23.372,94	-293.488,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394341	0,00	21.002,95	-314.491,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394342	0,00	518,00	-315.009,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394343	0,00	25.810,00	-340.819,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394344	0,00	15.170,40	-355.989,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394345	0,00	1.344,00	-357.333,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394346	0,00	1.947,60	-359.281,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394347	0,00	1.947,60	-361.229,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394348	0,00	1.947,99	-363.177,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394349	0,00	2.526,99	-365.704,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394350	0,00	2.526,99	-368.231,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394351	0,00	3.666,99	-371.898,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394352	0,00	5.181,36	-377.079,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394353	0,00	13.750,00	-390.829,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/06/2024
	37302	15394354	0,00	8.505,00	-399.334,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024
	37302	15394355	0,00	526,70	-399.861,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024
	37302	15394356	0,00	9.298,95	-409.160,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 17/06/2024
	37302	15394357	0,00	3.140,56	-412.300,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394358	0,00	3.561,60	-415.862,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394359	0,00	3.561,60	-419.423,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394360	0,00	3.561,60	-422.985,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394361	0,00	3.561,60	-426.546,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394362	0,00	3.561,60	-430.108,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394363	0,00	3.561,60	-433.670,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394364	0,00	800,00	-434.470,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394365	0,00	8.750,00	-443.220,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394366	0,00	115.009,56	-558.229,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
	37302	15394367	0,00	293,52	-558.523,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394368	0,00	1.839,28	-560.362,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394369	0,00	2.611,20	-562.973,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394370	0,00	676,00	-563.649,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394371	0,00	665,85	-564.315,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394372	0,00	80,34	-564.395,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394373	0,00	96,00	-564.491,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394843	564.491,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2024	37302	15391802	0,00	70.000,00	-70.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393505	0,00	24.892,77	-94.892,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334
	37302	15393506	0,00	1.227,78	-96.120,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038
	37302	15393507	0,00	1.227,78	-97.348,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695
	37302	15393512	0,00	2.034,50	-99.382,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124
	37302	15393710	1.227,78	0,00	-98.155,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393711	2.034,50	0,00	-96.120,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393712	24.892,77	0,00	-71.227,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393713	1.227,78	0,00	-70.000,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15394374	0,00	3.876,40	-73.876,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/06/2024
	37302	15394375	0,00	6.905,00	-80.781,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024
	37302	15394376	0,00	17.785,33	-98.566,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024
	37302	15394377	0,00	2.078,82	-100.645,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024
	37302	15394378	0,00	13.466,05	-114.111,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15394379	0,00	14.368,17	-128.479,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/06/2024
	37302	15394380	0,00	46.324,59	-174.804,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024
	37302	15394381	0,00	24.892,77	-199.697,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/06/2024
	37302	15394382	0,00	25.900,00	-225.597,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2024
	37302	15394383	0,00	2.078,82	-227.675,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024
	37302	15394842	227.675,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/06/2024	37302	15391803	0,00	70.000,00	-70.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393516	0,00	24.892,77	-94.892,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334
	37302	15393517	0,00	1.227,78	-96.120,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038
	37302	15393518	0,00	2.034,50	-98.155,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124
	37302	15393519	0,00	1.227,78	-99.382,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695
	37302	15393520	0,00	10.284,95	-109.667,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858
	37302	15393714	10.284,95	0,00	-99.382,83 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024
	37302	15393715	24.892,77	0,00	-74.490,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024
	37302	15394384	0,00	10.284,95	-84.775,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37302	15394385	0,00	299,90	-85.074,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2024
	37302	15394386	0,00	4.740,00	-89.814,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024
	37302	15394387	0,00	1.509,05	-91.323,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394388	0,00	1.509,94	-92.833,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394389	0,00	1.914,75	-94.748,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394390	0,00	1.914,75	-96.663,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394391	0,00	3.585,30	-100.248,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15394392	0,00	12.450,00	-112.698,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394393	0,00	7.428,00	-120.126,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024
	37302	15394394	0,00	2.570,40	-122.697,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024
	37302	15394395	0,00	4.479,19	-127.176,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/06/2024
	37302	15394396	0,00	9.989,00	-137.165,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394397	0,00	7.655,70	-144.820,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394398	0,00	11.080,00	-155.900,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394399	0,00	6.713,00	-162.613,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394400	0,00	500,00	-163.113,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394401	0,00	14.607,00	-177.720,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394402	0,00	4.512,30	-182.233,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394403	0,00	25.406,64	-207.639,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394404	0,00	25.406,64	-233.046,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394405	0,00	25.406,64	-258.453,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394406	0,00	400,50	-258.853,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394407	0,00	400,50	-259.254,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394408	0,00	1.606,65	-260.860,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394409	0,00	232,80	-261.093,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394410	0,00	224,00	-261.317,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/06/2024
	37302	15394411	0,00	23.758,35	-285.076,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37302	15394841	285.076,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	37302	15391804	0,00	1.730.000,00	-1.730.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393320	0,00	122.483,16	-1.852.483,16 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6332 C/C N? 306
	37302	15393523	0,00	41,85	-1.852.525,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2752

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393524	0,00	43,50	-1.852.568,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27607
	37302	15393525	0,00	55,80	-1.852.624,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2218
	37302	15393526	0,00	67,72	-1.852.692,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44735
	37302	15393527	0,00	72,86	-1.852.764,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417
	37302	15393528	0,00	92,82	-1.852.857,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22417
	37302	15393529	0,00	96,66	-1.852.954,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69392
	37302	15393530	0,00	157,95	-1.853.112,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-104658
	37302	15393531	0,00	190,66	-1.853.302,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19941
	37302	15393532	0,00	190,66	-1.853.493,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18400
	37302	15393533	0,00	223,20	-1.853.716,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2219
	37302	15393534	0,00	226,91	-1.853.943,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001696
	37302	15393535	0,00	266,17	-1.854.209,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820670
	37302	15393536	0,00	341,94	-1.854.551,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5700
	37302	15393537	0,00	487,01	-1.855.038,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001415
	37302	15393538	0,00	728,19	-1.855.767,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1241
	37302	15393539	0,00	766,79	-1.856.533,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754
	37302	15393540	0,00	777,57	-1.857.311,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32519
	37302	15393541	0,00	798,19	-1.858.109,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32518
	37302	15393542	0,00	911,40	-1.859.021,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275
	37302	15393543	0,00	911,40	-1.859.932,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-260
	37302	15393544	0,00	948,42	-1.860.880,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58158
	37302	15393545	0,00	1.038,61	-1.861.919,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1974
	37302	15393546	0,00	1.048,60	-1.862.968,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
	37302	15393547	0,00	1.075,54	-1.864.043,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067
	37302	15393548	0,00	1.957,19	-1.866.000,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-933
	37302	15393549	0,00	2.017,83	-1.868.018,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7535
	37302	15393550	0,00	3.497,38	-1.871.515,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2797
	37302	15393551	0,00	20,83	-1.871.536,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44905
	37302	15393552	0,00	21,59	-1.871.558,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-436
	37302	15393553	0,00	31,18	-1.871.589,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72094

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393554	0,00	36,14	-1.871.625,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22503
	37302	15393555	0,00	37,17	-1.871.662,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299
	37302	15393556	0,00	50,95	-1.871.713,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-109983
	37302	15393557	0,00	58,88	-1.871.772,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165
	37302	15393558	0,00	110,29	-1.871.883,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5755
	37302	15393559	0,00	145,87	-1.872.028,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-69
	37302	15393560	0,00	186,15	-1.872.215,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761
	37302	15393561	0,00	193,44	-1.872.408,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164
	37302	15393562	0,00	250,83	-1.872.659,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33445
	37302	15393563	0,00	3.972,72	-1.876.632,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69391
	37302	15393564	0,00	4.334,24	-1.880.966,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21
	37302	15393565	0,00	4.532,42	-1.885.498,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11534
	37302	15393566	0,00	5.106,66	-1.890.605,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	37302	15393567	0,00	5.277,75	-1.895.883,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2400
	37302	15393568	0,00	5.393,40	-1.901.276,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-265
	37302	15393569	0,00	6.567,20	-1.907.843,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151
	37302	15393570	0,00	6.658,10	-1.914.501,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3912
	37302	15393571	0,00	7.642,26	-1.922.144,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-934
	37302	15393572	0,00	9.933,13	-1.932.077,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-462
	37302	15393573	0,00	10.799,39	-1.942.876,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1283
	37302	15393574	0,00	10.983,99	-1.953.860,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1984
	37302	15393575	0,00	11.353,70	-1.965.214,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1481
	37302	15393576	0,00	12.194,39	-1.977.408,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	37302	15393577	0,00	12.335,59	-1.989.744,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-948
	37302	15393578	0,00	16.054,00	-2.005.798,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1985
	37302	15393579	0,00	16.946,09	-2.022.744,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1986
	37302	15393580	0,00	17.776,02	-2.040.520,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753
	37302	15393581	0,00	17.776,02	-2.058.296,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-759
	37302	15393582	0,00	19.499,16	-2.077.795,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3909

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393583	0,00	20.011,70	-2.097.807,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134
	37302	15393584	0,00	20.144,50	-2.117.951,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	37302	15393585	0,00	22.011,73	-2.139.963,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74
	37302	15393586	0,00	22.293,81	-2.162.257,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	37302	15393587	0,00	22.410,57	-2.184.667,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2409
	37302	15393588	0,00	24.211,06	-2.208.878,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43
	37302	15393589	0,00	34.164,97	-2.243.043,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85
	37302	15393590	0,00	35.273,57	-2.278.317,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84
	37302	15393591	0,00	252,00	-2.278.569,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2249
	37302	15393592	0,00	257,48	-2.278.826,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33446
	37302	15393593	0,00	294,00	-2.279.120,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275
	37302	15393594	0,00	315,14	-2.279.436,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60931
	37302	15393595	0,00	327,35	-2.279.763,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-302
	37302	15393596	0,00	363,79	-2.280.127,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2335
	37302	15393597	0,00	552,00	-2.280.679,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-952
	37302	15393598	0,00	1.281,53	-2.281.960,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72093
	37302	15393599	0,00	1.398,15	-2.283.358,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	37302	15393600	0,00	1.549,13	-2.284.908,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11652
	37302	15393601	0,00	1.674,60	-2.286.582,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2431
	37302	15393602	0,00	1.683,68	-2.288.266,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-287
	37302	15393603	0,00	1.749,25	-2.290.015,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-962
	37302	15393604	0,00	2.147,78	-2.292.163,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3944
	37302	15393605	0,00	2.203,80	-2.294.367,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1025
	37302	15393606	0,00	2.234,10	-2.296.601,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
	37302	15393607	0,00	2.374,95	-2.298.976,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					954	
20/06/2024	37302	15393608	0,00	2.569,09	-2.301.545,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-959
	37302	15393609	0,00	3.099,49	-2.304.644,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485
	37302	15393610	0,00	3.239,43	-2.307.884,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1305
	37302	15393611	0,00	3.543,22	-2.311.427,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1997
	37302	15393612	0,00	3.567,90	-2.314.995,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1482
	37302	15393613	0,00	4.015,02	-2.319.010,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18
	37302	15393614	0,00	5.178,71	-2.324.189,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1998
	37302	15393615	0,00	5.466,49	-2.329.655,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1999
	37302	15393616	0,00	5.734,20	-2.335.389,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-759
	37302	15393617	0,00	6.288,61	-2.341.678,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-301
	37302	15393618	0,00	6.299,68	-2.347.978,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3942
	37302	15393619	0,00	6.705,21	-2.354.683,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136
	37302	15393620	0,00	7.100,56	-2.361.783,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74
	37302	15393621	0,00	7.870,34	-2.369.654,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2421
	37302	15393622	0,00	9.429,44	-2.379.083,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46
	37302	15393623	0,00	11.020,95	-2.390.104,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85
	37302	15393624	0,00	2.487.181,10	-4.877.285,61	C 20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000304713
	37302	15393627	0,00	810.612,22	-5.687.897,83	C EDOC 20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000304713
	37302	15393631	0,00	989,49	-5.688.887,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20626
	37302	15393632	0,00	1.673,52	-5.690.560,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20655
	37302	15393633	0,00	2.027,10	-5.692.587,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-358
	37302	15393634	0,00	2.268,00	-5.694.855,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-4
	37302	15393635	0,00	2.268,00	-5.697.123,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-5

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393636	0,00	3.638,18	-5.700.762,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306
	37302	15393637	0,00	7.018,81	-5.707.780,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-164
	37302	15393638	0,00	18.188,22	-5.725.969,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000
	37302	15393639	0,00	18.634,34	-5.744.603,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8953
	37302	15393640	0,00	214,39	-5.744.817,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20626
	37302	15393641	0,00	362,60	-5.745.180,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20655
	37302	15393642	0,00	439,20	-5.745.619,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-358
	37302	15393643	0,00	491,40	-5.746.111,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-4
	37302	15393644	0,00	491,40	-5.746.602,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-5
	37302	15393645	0,00	788,27	-5.747.390,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306
	37302	15393646	0,00	1.520,74	-5.748.911,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-164
	37302	15393647	0,00	3.940,78	-5.752.852,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000
	37302	15393648	0,00	4.037,44	-5.756.889,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8953
	37302	15393649	0,00	38,14	-5.756.927,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001696
	37302	15393650	0,00	55,91	-5.756.983,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001415
	37302	15393651	0,00	836,76	-5.757.820,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20655
	37302	15393652	0,00	1.013,55	-5.758.834,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-358
	37302	15393653	0,00	1.134,00	-5.759.968,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-5
	37302	15393654	0,00	1.819,09	-5.761.787,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1306
	37302	15393655	0,00	3.509,40	-5.765.296,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-164
	37302	15393656	0,00	9.094,11	-5.774.390,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9000
	37302	15393657	0,00	752,12	-5.775.142,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2861
	37302	15393658	0,00	3.077,95	-5.778.220,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2168
	37302	15394412	0,00	10.284,95	-5.788.505,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/06/2024
	37302	15394413	0,00	82,11	-5.788.587,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15394414	0,00	2.096,82	-5.790.684,62	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024
	37302	15394415	0,00	6.700,00	-5.797.384,62	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024
	37302	15394416	0,00	263.117,78	-6.060.502,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/06/2024
	37302	15394417	0,00	320,00	-6.060.822,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394418	0,00	825,00	-6.061.647,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394419	0,00	1.650,00	-6.063.297,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394420	0,00	5.024,24	-6.068.321,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394421	0,00	30.879,52	-6.099.201,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394422	0,00	86,40	-6.099.287,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394423	0,00	2.258,60	-6.101.546,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394424	0,00	371,55	-6.101.917,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394425	0,00	4.221,60	-6.106.139,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394426	0,00	759,62	-6.106.898,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394427	0,00	3.168,00	-6.110.066,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394428	0,00	2.059,41	-6.112.126,34	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394429	0,00	1.474,45	-6.113.600,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394430	0,00	5.219,24	-6.118.820,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/06/2024
	37302	15394431	0,00	13.169,70	-6.131.989,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394432	0,00	45.117,34	-6.177.107,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394433	0,00	1.710,00	-6.178.817,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394434	0,00	4.350,00	-6.183.167,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/06/2024
	37302	15394435	0,00	4.160,00	-6.187.327,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15394436	0,00	3.300,00	-6.190.627,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394437	0,00	7.140,00	-6.197.767,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394438	0,00	7.140,00	-6.204.907,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394439	0,00	495,63	-6.205.402,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024
	37302	15394440	0,00	5.575,00	-6.210.977,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024
	37302	15394840	6.210.977,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2024	37302	15393321	0,00	9.349,93	-9.349,93 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6338 C/C N? 306
	37302	15393659	0,00	6.332,57	-15.682,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304827
	37302	15393660	0,00	1.150.546,87	-1.166.229,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05 2024
	37302	15393662	0,00	8.505,00	-1.174.734,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585
	37302	15393663	0,00	279,48	-1.175.013,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108
	37302	15393664	0,00	10.395,00	-1.185.408,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614
	37302	15393665	0,00	300,00	-1.185.708,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304827
	37302	15393716	8.505,00	0,00	-1.177.203,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024
	37302	15393717	10.395,00	0,00	-1.166.808,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024
	37302	15394441	0,00	1.326,68	-1.168.135,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/06/2024
	37302	15394442	0,00	10.395,00	-1.178.530,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024
	37302	15394443	0,00	3.379,58	-1.181.910,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394444	0,00	12.233,81	-1.194.143,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394445	0,00	1.757,41	-1.195.901,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394446	0,00	823,50	-1.196.724,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394447	0,00	594,00	-1.197.318,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394448	0,00	3.456,00	-1.200.774,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024
	37302	15394449	0,00	7.951,00	-1.208.725,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37302	15394450	0,00	1.455,00	-1.210.180,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024
	37302	15394451	0,00	11.511,00	-1.221.691,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37302	15394452	0,00	449,38	-1.222.141,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37302	15394453	0,00	100,00	-1.222.241,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024
	37302	15394454	0,00	3.561,60	-1.225.802,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37302	15394455	0,00	3.140,56	-1.228.943,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37302	15394456	0,00	1.500,00	-1.230.443,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394457	0,00	55,80	-1.230.499,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394458	0,00	55,80	-1.230.554,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394459	0,00	8.505,00	-1.239.059,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024
	37302	15394460	0,00	3.164,52	-1.242.224,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394839	1.242.224,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2024	37302	15391805	0,00	250.000,00	-250.000,00 C	CUSTEIO ITAU
	37302	15393322	0,00	25.839,50	-275.839,50 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6343 C/C N? 306
	37302	15393666	0,00	6.332,57	-282.172,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304831
	37302	15393667	0,00	277,15	-282.449,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304831
	37302	15393670	0,00	153.862,68	-436.311,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304867
	37302	15394461	0,00	3.300,00	-439.611,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394462	0,00	4.857,60	-444.469,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394463	0,00	4.857,60	-449.327,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394464	0,00	4.857,60	-454.184,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394465	0,00	4.857,60	-459.042,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394466	0,00	10.400,00	-469.442,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394467	0,00	500,00	-469.942,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394468	0,00	500,00	-470.442,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394469	0,00	17.163,00	-487.605,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394470	0,00	17.163,00	-504.768,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394471	0,00	1.800,00	-506.568,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37302	15394472	0,00	3.255,00	-509.823,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
	37302	15394473	0,00	4.740,00	-514.563,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37302	15394474	0,00	912,96	-515.476,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37302	15394475	0,00	3.696,00	-519.172,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394476	0,00	64,00	-519.236,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394477	0,00	100,64	-519.336,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394478	0,00	103,20	-519.440,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394479	0,00	121,85	-519.561,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394480	0,00	125,06	-519.687,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394481	0,00	133,80	-519.820,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394482	0,00	148,00	-519.968,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394483	0,00	154,93	-520.123,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394484	0,00	159,96	-520.283,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394485	0,00	185,00	-520.468,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394486	0,00	245,18	-520.713,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394487	0,00	259,58	-520.973,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394488	0,00	320,00	-521.293,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394489	0,00	339,81	-521.633,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394490	0,00	434,13	-522.067,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394491	0,00	562,31	-522.629,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394492	0,00	989,42	-523.619,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394493	0,00	1.053,00	-524.672,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394494	0,00	1.213,16	-525.885,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394495	0,00	1.319,20	-527.204,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394496	0,00	1.736,57	-528.941,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394497	0,00	2.464,55	-531.405,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394498	0,00	2.474,40	-533.880,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394499	0,00	3.059,42	-536.939,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394500	0,00	5.882,72	-542.822,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394501	0,00	6.097,38	-548.919,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394502	0,00	7.617,02	-556.536,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394503	0,00	34.208,64	-590.745,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394504	0,00	1.206,90	-591.952,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394505	0,00	22.400,77	-614.352,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394506	0,00	6.566,40	-620.919,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394507	0,00	6.595,99	-627.515,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394508	0,00	4.125,00	-631.640,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024
	37302	15394509	0,00	6.040,00	-637.680,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394510	0,00	76,00	-637.756,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394511	0,00	4.713,21	-642.469,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/06/2024
24/06/2024	37302	15394512	0,00	336,00	-642.805,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						24/06/2024
	37302	15394513	0,00	58,00	-642.863,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394514	0,00	319,00	-643.182,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394515	0,00	748,34	-643.930,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394516	0,00	18.311,92	-662.242,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394517	0,00	216,00	-662.458,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394518	0,00	4.417,97	-666.876,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/06/2024
	37302	15394519	0,00	3.561,60	-670.438,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394520	0,00	3.561,60	-673.999,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394521	0,00	3.561,60	-677.561,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394522	0,00	3.561,60	-681.123,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394523	0,00	3.561,60	-684.684,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394524	0,00	3.561,60	-688.246,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394525	0,00	1.600,00	-689.846,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394526	0,00	1.650,00	-691.496,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394527	0,00	6.000,00	-697.496,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394528	0,00	10.395,00	-707.891,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
						24/06/2024
	37302	15394529	0,00	8.505,00	-716.396,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
						24/06/2024
	37302	15394530	0,00	2.385,00	-718.781,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394531	0,00	24.892,77	-743.674,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/06/2024
	37302	15394532	0,00	4.890,00	-748.564,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
						24/06/2024
	37302	15394533	0,00	3.057,04	-751.621,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
						24/06/2024
	37302	15394534	0,00	1.956,00	-753.577,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
						24/06/2024
	37302	15394535	0,00	3.300,00	-756.877,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
						24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394838	756.877,10	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	37302	15391779	0,00	55,00	-55,00 C MANUT CTA
	37302	15391780	0,00	1,30	-56,30 C TR TEV IBC
	37302	15391785	0,00	114.419,73	-114.476,03 C OBRIGACAO HUGOL A PAGAR CRER EDOC 20240003.04861
	37302	15394536	0,00	407,65	-114.883,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024
	37302	15394537	0,00	4.200,00	-119.083,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2024
	37302	15394538	0,00	1.409,28	-120.492,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37302	15394539	0,00	4.517,25	-125.010,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37302	15394540	0,00	642,00	-125.652,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37302	15394541	0,00	1.606,66	-127.258,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2024
	37302	15394542	0,00	9.377,70	-136.636,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024
	37302	15394543	0,00	945,00	-137.581,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2024
	37302	15394544	0,00	18.115,20	-155.696,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024
	37302	15394545	0,00	8.832,60	-164.529,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024
	37302	15394546	0,00	1.625,00	-166.154,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37302	15394547	0,00	201,60	-166.355,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2024
	37302	15394837	166.355,97	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2024	37302	15391806	0,00	60.000,00	-60.000,00 C CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393675	0,00	35.283,11	-95.283,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304922
	37302	15394548	0,00	1.620,00	-96.903,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394549	0,00	1.620,00	-98.523,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394550	0,00	1.620,00	-100.143,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394551	0,00	1.620,00	-101.763,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394552	0,00	1.620,00	-103.383,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394553	0,00	1.620,00	-105.003,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394554	0,00	1.620,00	-106.623,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394555	0,00	1.620,00	-108.243,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394556	0,00	2.430,00	-110.673,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394557	0,00	2.430,00	-113.103,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394558	0,00	810,00	-113.913,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394559	0,00	810,00	-114.723,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394560	0,00	810,00	-115.533,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394561	0,00	810,00	-116.343,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394562	0,00	810,00	-117.153,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394563	0,00	810,00	-117.963,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394564	0,00	810,00	-118.773,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394565	0,00	810,00	-119.583,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394566	0,00	810,00	-120.393,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394567	0,00	810,00	-121.203,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394568	0,00	810,00	-122.013,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394569	0,00	810,00	-122.823,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394570	0,00	810,00	-123.633,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394571	0,00	810,00	-124.443,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394572	0,00	810,00	-125.253,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394573	0,00	810,00	-126.063,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394574	0,00	810,00	-126.873,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394575	0,00	810,00	-127.683,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394576	0,00	810,00	-128.493,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394577	0,00	810,00	-129.303,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394578	0,00	810,00	-130.113,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394579	0,00	810,00	-130.923,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394580	0,00	810,00	-131.733,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394581	0,00	1.620,00	-133.353,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394582	0,00	1.620,00	-134.973,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394583	0,00	1.620,00	-136.593,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394584	0,00	1.620,00	-138.213,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394585	0,00	1.620,00	-139.833,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394586	0,00	1.620,00	-141.453,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394587	0,00	2.430,00	-143.883,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394588	0,00	805,00	-144.688,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394589	0,00	2.000,00	-146.688,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394590	0,00	855,00	-147.543,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394591	0,00	3.083,08	-150.626,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394592	0,00	750,00	-151.376,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394593	0,00	4.480,00	-155.856,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394594	0,00	810,00	-156.666,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394595	0,00	1.085,00	-157.751,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394596	0,00	2.240,00	-159.991,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394597	0,00	350,00	-160.341,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394598	0,00	1.190,00	-161.531,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394599	0,00	810,00	-162.341,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394600	0,00	810,00	-163.151,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394601	0,00	810,00	-163.961,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394602	0,00	810,00	-164.771,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394603	0,00	810,00	-165.581,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394604	0,00	810,00	-166.391,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394605	0,00	810,00	-167.201,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394606	0,00	810,00	-168.011,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394607	0,00	1.620,00	-169.631,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394608	0,00	1.620,00	-171.251,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394609	0,00	1.620,00	-172.871,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394610	0,00	1.620,00	-174.491,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394611	0,00	2.430,00	-176.921,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394612	0,00	1.500,00	-178.421,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394613	0,00	1.500,00	-179.921,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394614	0,00	36.231,35	-216.152,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394615	0,00	84,77	-216.237,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394616	0,00	29,99	-216.267,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394617	0,00	1.519,74	-217.787,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394618	0,00	1.113,60	-218.900,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394619	0,00	1.901,34	-220.801,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394620	0,00	319,63	-221.121,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394621	0,00	56,79	-221.178,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394622	0,00	4.221,60	-225.400,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394623	0,00	817,08	-226.217,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 26/06/2024
	37302	15394624	0,00	3.936,00	-230.153,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394625	0,00	3.936,00	-234.089,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394626	0,00	2.796,00	-236.885,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394627	0,00	15.732,00	-252.617,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394628	0,00	3.920,00	-256.537,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394629	0,00	10.213,05	-266.750,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394630	0,00	20.679,45	-287.429,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394631	0,00	5.130,35	-292.559,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394632	0,00	200,00	-292.759,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394633	0,00	3.666,58	-296.426,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394634	0,00	14.490,00	-310.916,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394635	0,00	14.490,00	-325.406,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394636	0,00	611,35	-326.017,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394637	0,00	8.512,00	-334.529,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394638	0,00	18.412,50	-352.942,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024
	37302	15394639	0,00	23.725,80	-376.668,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024
	37302	15394640	0,00	1.950,00	-378.618,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394641	0,00	7.625,00	-386.243,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024
	37302	15394642	0,00	19.188,00	-405.431,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394643	0,00	1.072,50	-406.503,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394644	0,00	810,00	-407.313,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394645	0,00	810,00	-408.123,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394646	0,00	810,00	-408.933,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394647	0,00	810,00	-409.743,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394648	0,00	810,00	-410.553,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394649	0,00	810,00	-411.363,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394650	0,00	810,00	-412.173,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394651	0,00	810,00	-412.983,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394652	0,00	810,00	-413.793,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394653	0,00	810,00	-414.603,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394654	0,00	810,00	-415.413,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394655	0,00	810,00	-416.223,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394656	0,00	810,00	-417.033,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394657	0,00	810,00	-417.843,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394658	0,00	810,00	-418.653,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394659	0,00	810,00	-419.463,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394660	0,00	810,00	-420.273,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394661	0,00	1.620,00	-421.893,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394836	421.893,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2024	37302	15391807	0,00	410.000,00	-410.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393679	0,00	15.533,44	-425.533,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304961
	37302	15393680	0,00	1.026,00	-426.559,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978
	37302	15393681	0,00	20.050,15	-446.609,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031
	37302	15393682	0,00	5.298,18	-451.907,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816
	37302	15393683	0,00	562,84	-452.470,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022
	37302	15393684	0,00	4.957,59	-457.428,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021
	37302	15393685	0,00	326,29	-457.754,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023
	37302	15393686	0,00	24.814,81	-482.569,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15393687	0,00	43.620,15	-526.189,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056
	37302	15393688	0,00	8.118,00	-534.307,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055
	37302	15393690	0,00	4.935,17	-539.242,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304980
	37302	15393693	0,00	5.280,00	-544.522,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328
	37302	15393695	0,00	8.646,57	-553.169,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304937
	37302	15393718	5.280,00	0,00	-547.889,19 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15394662	0,00	526,24	-548.415,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/06/2024
	37302	15394663	0,00	272,30	-548.687,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394664	0,00	693,00	-549.380,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394665	0,00	716,00	-550.096,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394666	0,00	6.197,70	-556.294,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394667	0,00	986,00	-557.280,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394668	0,00	796,32	-558.076,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394669	0,00	3.460,32	-561.537,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394670	0,00	2.624,08	-564.161,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394671	0,00	7.960,34	-572.121,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394672	0,00	7.428,00	-579.549,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024
	37302	15394673	0,00	2.144,00	-581.693,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024
	37302	15394674	0,00	3.970,70	-585.664,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394675	0,00	4.041,00	-589.705,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394676	0,00	3.199,00	-592.904,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37302	15394677	0,00	209,00	-593.113,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15394678	0,00	95,00	-593.208,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024
	37302	15394679	0,00	123,50	-593.331,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024
	37302	15394680	0,00	26.265,10	-619.596,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394681	0,00	700,50	-620.297,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394682	0,00	7.396,00	-627.693,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394683	0,00	4.290,00	-631.983,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2024
	37302	15394684	0,00	1.112,12	-633.095,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394685	0,00	262,90	-633.358,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394686	0,00	469,28	-633.827,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394687	0,00	764,26	-634.591,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394688	0,00	5.280,00	-639.871,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394689	0,00	4.998,75	-644.870,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394835	644.870,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2024	37302	15391808	0,00	190.000,00	-190.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	37302	15393698	0,00	340,00	-190.340,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305040
	37302	15393699	0,00	10.140,86	-200.480,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305068
	37302	15393700	0,00	6.332,57	-206.813,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305040
	37302	15393701	0,00	12.665,14	-219.478,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305022
	37302	15393703	0,00	251,25	-219.729,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705
	37302	15394690	0,00	99.754,20	-319.484,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 28/06/2024
	37302	15394691	0,00	3.140,56	-322.624,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394692	0,00	3.561,60	-326.186,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394693	0,00	3.561,60	-329.747,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394694	0,00	685.812,67	-1.015.560,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 28/06/2024
	37302	15394695	0,00	3.561,60	-1.019.122,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394696	0,00	24.892,77	-1.044.014,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024
	37302	15394697	0,00	477.806,94	-1.521.821,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 28/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15394698	0,00	69.983,85	-1.591.805,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28/06/2024
	37302	15394699	0,00	3.561,60	-1.595.367,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394834	1.595.367,21	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			46.099.917,16	46.099.917,16	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			46.099.917,16	46.099.917,16	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15394777	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	REPASSE PARA AQUISICAO DE 50 CARROS MACA HIDRAULIC
26/06/2024	37302	15394821	0,00	1.000.000,00	0,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 524.037,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394795	0,00	0,23	524.036,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394796	0,00	2.725,96	521.310,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394797	0,23	0,00	521.311,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394798	0,00	0,21	521.310,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394799	0,00	2.779,49	518.531,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394800	0,21	0,00	518.531,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394890	0,00	0,54	518.531,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394891	0,00	10.182,44	508.348,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394892	0,54	0,00	508.349,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394889	0,00	12.812,97	495.536,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394894	0,00	1,30	495.534,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394895	0,00	16.480,81	479.054,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394896	1,30	0,00	479.055,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394893	0,00	63.970,33	415.085,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394897	0,00	29.916,63	385.168,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394902	0,00	12,09	385.156,28 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 524.037,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15394903	0,00	377.701,88	7.454,40 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394906	12,09	0,00	7.466,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/06/2024	37302	15394822	1.097,89	0,00	8.564,38 D APLICACAO FINANCEIRA
07/06/2024	37302	15394826	1.362,44	0,00	9.926,82 D APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2024	37302	15394907	5.153,95	0,00	15.080,77 D APLICACAO FINANCEIRA
11/06/2024	37302	15394914	3.400,68	0,00	18.481,45 D APLICACAO FINANCEIRA
12/06/2024	37302	15394900	0,00	3.178,89	15.302,56 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394901	0,00	0,19	15.302,37 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394905	0,19	0,00	15.302,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2024	37302	15394791	1.659,70	0,00	16.962,26 D APLICACAO FINANCEIRA
14/06/2024	37302	15394823	0,00	0,05	16.962,21 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394824	0,00	1.097,89	15.864,32 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394825	0,05	0,00	15.864,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394827	0,00	1.362,44	14.501,93 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394828	0,00	0,05	14.501,88 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394829	0,05	0,00	14.501,93 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394898	0,00	0,33	14.501,60 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394899	0,00	4.287,93	10.213,67 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394904	0,33	0,00	10.214,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394910	0,00	0,07	10.213,93 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394911	0,00	2.352,04	7.861,89 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394913	0,07	0,00	7.861,96 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/06/2024	37302	15394830	336,16	0,00	8.198,12 D APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2024	37302	15394918	25.325,82	0,00	33.523,94 D APLICACAO FINANCEIRA
19/06/2024	37302	15394792	0,00	0,05	33.523,89 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394793	0,00	1.659,70	31.864,19 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394794	0,05	0,00	31.864,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394831	0,00	336,16	31.528,08 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394908	0,00	0,15	31.527,93 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394909	0,00	2.801,91	28.726,02 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394912	0,15	0,00	28.726,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394915	0,00	0,15	28.726,02 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394916	0,00	3.400,68	25.325,34 D RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394917	0,15	0,00	25.325,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 524.037,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15394928	0,00	611,52	24.713,97 D	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	37302	15394926	0,00	0,13	24.713,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394927	0,00	8.987,38	15.726,46 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394932	0,13	0,00	15.726,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/06/2024	37302	15394924	0,00	0,15	15.726,44 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394925	0,00	6.948,21	8.778,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394931	0,15	0,00	8.778,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/06/2024	37302	15394923	0,00	160,40	8.617,98 D	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	37302	15394832	17,09	0,00	8.635,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2024	37302	15394921	0,00	0,01	8.635,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394922	0,00	364,24	8.270,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394930	0,01	0,00	8.270,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/06/2024	37302	15394833	10.495,97	0,00	18.766,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/06/2024	37302	15394919	0,00	0,37	18.766,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394920	0,00	6.006,19	12.760,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394929	0,37	0,00	12.760,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			48.865,77	560.142,16	12.760,61 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			48.865,77	560.142,16	12.760,61 D	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 2.924.942,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394847	0,00	297.141,18	2.627.801,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394867	1.095,73	0,00	2.628.897,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/06/2024	37302	15394866	995,66	0,00	2.629.892,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/06/2024	37302	15394865	989,51	0,00	2.630.882,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/06/2024	37302	15394864	979,30	0,00	2.631.861,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/06/2024	37302	15394863	961,91	0,00	2.632.823,49 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/06/2024	37302	15394862	970,10	0,00	2.633.793,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/06/2024	37302	15394861	979,29	0,00	2.634.772,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37302	15394868	12.636.191,97	0,00	15.270.964,85 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
12/06/2024	37302	15394846	0,00	753.125,74	14.517.839,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394860	5.634,46	0,00	14.523.473,57 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2024	37302	15394845	0,00	503.181,42	14.020.292,15 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 2.924.942,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394859	5.435,56	0,00	14.025.727,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394844	0,00	262.932,76	13.762.794,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394858	5.241,85	0,00	13.768.036,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394843	0,00	564.491,93	13.203.544,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394857	5.154,30	0,00	13.208.699,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394842	0,00	227.675,95	12.981.023,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394856	4.989,09	0,00	12.986.012,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2024	37302	15394841	0,00	285.076,01	12.700.936,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394855	4.877,99	0,00	12.705.814,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394840	0,00	6.210.977,70	6.494.836,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394854	4.770,99	0,00	6.499.607,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394839	0,00	1.242.224,49	5.257.383,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394853	2.452,27	0,00	5.259.835,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394838	0,00	756.877,10	4.502.958,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394852	1.965,46	0,00	4.504.923,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394837	0,00	166.355,97	4.338.567,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394851	1.715,83	0,00	4.340.283,58 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2024	37302	15394836	0,00	421.893,66	3.918.389,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394850	1.644,08	0,00	3.920.034,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2024	37302	15394835	0,00	644.870,60	3.275.163,40 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394849	1.487,37	0,00	3.276.650,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394834	0,00	1.595.367,21	1.681.283,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	37302	15394848	1.236,44	0,00	1.682.520,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.689.769,16	13.932.191,72	1.682.520,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			12.689.769,16	13.932.191,72	1.682.520,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 5.309.741,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394820	1.989,01	0,00	5.311.730,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394819	2.011,73	0,00	5.313.741,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394818	1.999,34	0,00	5.315.741,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2024	37302	15394817	1.978,68	0,00	5.317.720,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2024	37302	15394816	1.943,57	0,00	5.319.663,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 5.309.741,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394815	1.960,09	0,00	5.321.623,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2024	37302	15394814	1.978,68	0,00	5.323.602,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394813	1.964,23	0,00	5.325.566,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2024	37302	15394812	1.993,14	0,00	5.327.559,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394811	1.991,07	0,00	5.329.550,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394810	1.995,21	0,00	5.331.546,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394809	2.013,79	0,00	5.333.559,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2024	37302	15394808	2.003,47	0,00	5.335.563,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394807	2.003,47	0,00	5.337.566,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394806	2.013,79	0,00	5.339.580,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394805	1.995,21	0,00	5.341.575,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394804	2.034,44	0,00	5.343.610,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2024	37302	15394803	2.024,13	0,00	5.345.634,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394821	1.000.000,00	0,00	6.345.634,30 D APLICAÇÃO 6947-7
27/06/2024	37302	15394802	2.407,67	0,00	6.348.041,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394801	2.395,41	0,00	6.350.437,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.040.696,13	0,00	6.350.437,38 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.040.696,13	0,00	6.350.437,38 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 2.520,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394888	0,85	0,00	2.521,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394887	0,87	0,00	2.522,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394886	0,86	0,00	2.523,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2024	37302	15394885	0,85	0,00	2.524,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2024	37302	15394884	0,83	0,00	2.525,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2024	37302	15394883	0,85	0,00	2.526,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2024	37302	15394882	0,84	0,00	2.526,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394881	0,84	0,00	2.527,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2024	37302	15394880	0,86	0,00	2.528,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394879	0,85	0,00	2.529,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394878	0,86	0,00	2.530,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394877	0,87	0,00	2.531,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 2.520,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15394876	0,86	0,00	2.531,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394875	0,86	0,00	2.532,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394874	0,86	0,00	2.533,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394873	0,86	0,00	2.534,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394872	0,88	0,00	2.535,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2024	37302	15394871	0,87	0,00	2.536,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2024	37302	15394870	0,87	0,00	2.537,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394869	0,86	0,00	2.538,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			17,15	0,00	2.538,04 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			17,15	0,00	2.538,04 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 57.446.342,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37322	15404152	4.283.422,71	0,00	61.729.765,63 D	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 06-2024
			4.283.422,71	0,00	61.729.765,63 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			4.283.422,71	0,00	61.729.765,63 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 603.674,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	1	0,00	13.914,59	589.759,73 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 26/01/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	2	0,00	884,71	588.875,02 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/02/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	3	0,00	736,44	588.138,58 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 10/05/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	4	0,00	1.800,00	586.338,58 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 05/02/2022 DANIELLY DA SILVA SOARES PROC.0010614-91.2021.5.18.0005
	36176	5	0,00	10.000,00	576.338,58 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/11/2022 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	6	0,00	6.000,00	570.338,58 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	7	0,00	3.432,43	566.906,15 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	8	0,00	5.493,40	561.412,75 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 11/02/2022 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 603.674,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	9	657,53	0,00	562.070,28 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/08/2023 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008
	36176	10	0,00	6.148,19	555.922,09 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 19/01/2023 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010954-74.2022.5.18.0013
	36176	11	0,00	12.141,77	543.780,32 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 23/02/2024 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010824-38.2023.5.18.0017
	36176	12	0,00	6.332,57	537.447,75 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 16/01/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002
	36176	13	0,00	13.565,77	523.881,98 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/03/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002
	36176	14	0,00	98.727,12	425.154,86 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 20/02/2024 VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS PROC.0010954-74.2022.5.18.0013
03/06/2024	37302	15393306	0,00	6.332,57	418.822,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO JUD EDOC 2024000304153
	37302	15393306	6.332,57	0,00	425.154,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO JUD EDOC 2024000304153
	37302	15393329	6.332,57	0,00	431.487,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304153
05/06/2024	36176	28	0,00	6.000,00	425.487,43 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04278 JANE MARIA SILVA PROC 0010651-28.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393311	6.332,57	0,00	431.820,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2024000304328
	37302	15393311	0,00	6.332,57	425.487,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2024000304328
	37302	15393337	6.332,57	0,00	431.820,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304328
	37302	15393338	6.000,00	0,00	437.820,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JANE MARA SILVA 2024000304278
06/06/2024	36176	29	0,00	2.097,58	435.722,42 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	36176	30	0,00	2.499,25	433.223,17 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	36176	31	0,00	236,35	432.986,82 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	37302	15393356	2.097,58	0,00	435.084,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340
	37302	15393357	2.499,25	0,00	437.583,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000304340
	37302	15393358	236,35	0,00	437.820,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000304340
07/06/2024	36176	32	0,00	6.000,00	431.820,00 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04290 POLIANA FERREIRA DE MORAIS PROC 0010578-50.2024.5.18.0003 ACORDO TRABALHISTA
	36176	33	0,00	15.441,08	416.378,92 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04429 BEATRIZ LIMA STIVAL PROC 0010481.56.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO PRELIMINAR
	37302	15393376	15.441,08	0,00	431.820,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304429

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 603.674,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393382	6.000,00	0,00	437.820,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIANA FERREIRA DE MORAIS 2024000304290
10/06/2024	37302	15393303	0,00	6.332,57	431.487,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO RECURSAL EDOC 2024000304456
	37302	15393303	6.332,57	0,00	437.820,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO RECURSAL EDOC 2024000304456
	37302	15393305	6.332,57	0,00	444.152,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469
	37302	15393305	0,00	6.332,57	437.820,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469
	37302	15393404	6.332,57	0,00	444.152,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304456
	37302	15393411	6.332,57	0,00	450.485,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304469
12/06/2024	36176	34	0,00	97.776,30	352.708,84 D	PAGAMENTO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO GOIAS PROC 0011594-18.2019.5.18.0002 ACP EDOC 20240003.04561 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393481	97.776,30	0,00	450.485,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304561
13/06/2024	37302	15393485	6.332,57	0,00	456.817,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304565
14/06/2024	37302	15393493	12.665,14	0,00	469.482,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304589
17/06/2024	37302	15393500	6.332,57	0,00	475.815,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304610
18/06/2024	36176	35	0,00	24.334,00	451.481,42 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20240003.04715 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	36176	35	0,00	6.148,19	445.333,23 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.04647 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	36176	36	0,00	12.665,14	432.668,09 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.07450 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393508	24.334,00	0,00	457.002,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304715
21/06/2024	37302	15393659	6.332,57	0,00	463.334,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304827
24/06/2024	37302	15393666	6.332,57	0,00	469.667,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304831
27/06/2024	36176	37	0,00	4.935,17	464.732,06 D	PAGAMENTO SIMONE CARDOSO DA SILVA PROC 0010706-28.2024.5.18.0017 EDOC 20240003.049680 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393690	4.935,17	0,00	469.667,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304980
28/06/2024	36176	38	0,00	10.140,86	459.526,37 D	PAGAMENTO LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010392-22.2023.5.18.0016 EDOC 20240003.05068 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393699	10.140,86	0,00	469.667,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305068

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 603.674,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15393700	6.332,57	0,00	475.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305040
	37302	15393701	12.665,14	0,00	488.664,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305022
			277.771,81	392.781,19	488.664,94 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			277.771,81	392.781,19	488.664,94 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 356.475,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393325	6.983,43	0,00	363.458,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/1
04/06/2024	37302	15393333	22.589,94	0,00	386.048,48 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/2
05/06/2024	37302	15393341	4.747,76	0,00	390.796,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/3
06/06/2024	37302	15393362	56.125,96	0,00	446.922,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/4
07/06/2024	37302	15393378	4.772,69	0,00	451.694,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/5
11/06/2024	37302	15393476	4.417,06	0,00	456.111,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/6
13/06/2024	37302	15393490	83.922,06	0,00	540.034,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/7
14/06/2024	37302	15393494	4.566,14	0,00	544.600,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/8
17/06/2024	37302	15393503	20.893,32	0,00	565.493,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/9
18/06/2024	37302	15393509	2.718,50	0,00	568.211,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0459/10
20/06/2024	37302	15393521	2.125,02	0,00	570.336,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/11
21/06/2024	37302	15393661	6.948,36	0,00	577.285,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/12
24/06/2024	37302	15393668	4.194,81	0,00	581.480,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304910
	37302	15393671	15.729,90	0,00	597.210,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/13
26/06/2024	37302	15393676	3.606,63	0,00	600.816,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059/14
27/06/2024	37302	15393689	347.213,75	0,00	948.030,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
28/06/2024	37302	15393702	190.031,56	0,00	1.138.062,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
30/06/2024	36176	39	0,00	33.419,00	1.104.643,00 D	REVERSÃO IRRF FERIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024
	36176	105	56.158,31	0,00	1.160.801,31 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024
	36951	15243812	0,00	63.681,42	1.097.119,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.409,84	1.089.710,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.944,98	1.084.765,07 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.025,55	1.082.739,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	857,66	1.081.881,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	857,65	1.081.024,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 356.475,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	52.908,30	1.028.115,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	26.409,61	1.001.706,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.787,94	985.918,36 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.899,20	974.019,16 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.024,27	965.994,89 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.861,36	959.133,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.713,53	952.420,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.125,02	950.294,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.372,78	948.922,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	25.945,97	922.976,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	14.583,45	908.392,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.239,19	898.153,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.025,15	890.128,44 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.032,89	884.095,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.708,92	878.386,63 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.710,45	873.676,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.956,53	869.719,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.606,63	866.113,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.205,15	862.907,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.023,54	860.884,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	22.514,33	838.370,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.533,28	825.836,72 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.901,01	817.935,71 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.194,81	813.740,90 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.182,47	809.558,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.976,06	806.582,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.358,20	791.224,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.829,73	783.394,44 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.598,49	776.795,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.998,16	771.797,79 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.157,20	767.640,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.802,72	764.837,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	857,65	763.980,22 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	13.117,26	750.862,96 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 356.475,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	12.633,93	738.229,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.736,24	727.492,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.022,45	723.470,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	857,65	722.612,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	21.011,37	701.601,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.920,79	693.680,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.893,64	685.786,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	857,65	684.929,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	42.567,38	642.361,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.423,86	626.938,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	14.885,52	612.052,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.469,54	607.582,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.634,12	603.948,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.795,61	601.153,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.586,95	598.566,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.095,51	596.470,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.694,34	594.776,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.372,79	593.403,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06-2024
			837.745,20	600.816,69	593.403,62 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			837.745,20	600.816,69	593.403,62 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 53.877,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15393510	9.302,54	0,00	63.179,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000304654
			9.302,54	0,00	63.179,88 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			9.302,54	0,00	63.179,88 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 16.325,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	63	0,00	1.261,44	15.063,87 D	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024
	36176	64	0,00	2.483,76	12.580,11 D	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.325,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	65	18.232,15	0,00	30.812,26 D EVENTO 3823 - DESCONTOS RESCISOES NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	1.766,67	0,00	32.578,93 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	181,24	0,00	32.760,17 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	59.098,31	0,00	91.858,48 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	116,97	0,00	91.975,45 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	3.809,62	0,00	95.785,07 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	1.480,24	0,00	97.265,31 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	63,93	0,00	97.329,24 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	5.761,54	0,00	103.090,78 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	3.881,56	0,00	106.972,34 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	3.750,52	0,00	110.722,86 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	31.418,00	0,00	142.140,86 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	23.263,25	0,00	165.404,11 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	653,51	0,00	166.057,62 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	424,01	0,00	166.481,63 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	610,35	0,00	167.091,98 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	521,99	0,00	167.613,97 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	402,77	167.211,20 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	335,64	166.875,56 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	176,13	166.699,43 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	134,26	166.565,17 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.816,42	160.748,75 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.434,91	159.313,84 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	159.288,84 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	526,62	158.762,22 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,73	158.724,49 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	751,63	157.972,86 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	342,40	157.630,46 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.087,80	156.542,66 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	749,34	155.793,32 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	610,35	155.182,97 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	607,61	154.575,36 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.730,04	150.845,32 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.304,03	148.541,29 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 16.325,31 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	35,00	148.506,29 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.014,13	147.492,16 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	424,01	147.068,15 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	364,60	146.703,55 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	32.179,03	114.524,52 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	21.342,86	93.181,66 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.928,67	84.252,99 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.137,79	80.115,20 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.874,90	77.240,30 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.351,29	75.889,01 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,00	75.854,01 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.085,60	74.768,41 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	402,76	74.365,65 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	113,10	74.252,55 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	57.824,14	16.428,41 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	521,99	15.906,42 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	418,11	15.488,31 D 3823 - DESC RESC NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	0,00	228,43	15.259,88 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	131,90	15.127,98 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,46	15.060,52 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,13	14.993,39 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	12,13	14.981,26 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	262,42	0,00	15.243,68 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.461,93	9.781,75 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	12,13	0,00	9.793,88 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
	36951	15243812	387,65	0,00	10.181,53 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06-2024
			155.696,06	161.839,84	10.181,53 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			155.696,06	161.839,84	10.181,53 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	62	750,00	0,00	750,00 D VALOR ADIANTAMENTO DIARIAS VIAGENS - EVENTO 1616 DIARIAS
	36951	15243812	0,00	750,00	0,00 D 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			750,00	750,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			750,00	750,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 177.023,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	36176	15	810,58	0,00	177.833,59 D PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024
	36176	16	810,58	0,00	178.644,17 D PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024
	36176	17	208,41	0,00	178.852,58 D PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024
	36176	18	208,41	0,00	179.060,99 D PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024
	36176	19	251,30	0,00	179.312,29 D PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024
	36176	20	251,30	0,00	179.563,59 D PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024
10/06/2024	37302	15391790	0,00	810,58	178.753,01 D UNIMED SELIZET EDOC 20240003.04506
11/06/2024	37302	15391791	0,00	208,41	178.544,60 D UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.03458
24/06/2024	37302	15391782	0,00	1.000,00	177.544,60 D VALOR PLANO DE SAÚDE UNIMED
30/06/2024	36176	63	1.261,44	0,00	178.806,04 D VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024
	36951	15243812	654,19	0,00	179.460,23 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	953,27	178.506,96 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06-2024
	36951	15243812	810,58	0,00	179.317,54 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	1.000,00	0,00	180.317,54 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06-2024
			6.266,79	2.972,26	180.317,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.266,79	2.972,26	180.317,54 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 279.738,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393326	868,64	0,00	280.607,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 95604
05/06/2024	37302	15394781	0,00	178,40	280.428,97 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03731. DOC:1005010. F:VIACAO ARAGUAR
	37302	15394782	0,00	71.760,70	208.668,27 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.03848 . DOC:5338339. F:REDEMOB CON
	37302	15394786	0,00	5,00	208.663,27 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.03440 . DOC:000001004999-1. F:VIAC
	37302	15394787	0,00	4.517,10	204.146,17 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03850. DOC:1005017. F:VIACAO ARAGUAR
	37302	15394790	0,00	724,70	203.421,47 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03725. DOC:5307340. F:REDEMOB CONSOR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 279.738,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393354	17.065,76	0,00	220.487,23 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 02775
	37302	15393355	67.266,71	0,00	287.753,94 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 16/2024
	37302	15393363	36.028,01	0,00	323.781,95 D	2024000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIAN AC 302775
	37302	15393365	2.608,98	0,00	326.390,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024
	37302	15393705	0,00	2.608,98	323.781,95 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2024
	37302	15394702	518,70	0,00	324.300,65 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394702	0,00	518,70	323.781,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394703	494,00	0,00	324.275,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394703	0,00	494,00	323.781,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394704	0,00	494,00	323.287,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394704	494,00	0,00	323.781,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394707	0,00	494,00	323.287,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394707	494,00	0,00	323.781,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394708	518,70	0,00	324.300,65 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	37302	15394708	0,00	518,70	323.781,95 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 06/06/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
07/06/2024	37302	15393380	2.608,98	0,00	326.390,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/2024
	37302	15393381	494,00	0,00	326.884,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 14/2024
	37302	15393384	1.180,50	0,00	328.065,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 202400030439
19/06/2024	37302	15393513	71.399,50	0,00	399.464,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2024000304703
	37302	15393514	4.446,10	0,00	403.911,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000304705
20/06/2024	37302	15394784	0,00	494,00	403.417,03 D	P.CONTAS REF.DOC:14/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
	37302	15394785	0,00	2.608,98	400.808,05 D	P.CONTAS REF.DOC:15/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
27/06/2024	37302	15393677	2.868,76	0,00	403.676,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI
	37302	15393678	3.106,24	0,00	406.783,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 279.738,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JULIANA
27/06/2024	37302	15393694	2.868,76	0,00	409.651,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC 30277
	37302	15393719	0,00	2.868,76	406.783,05 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15393720	0,00	3.106,24	403.676,81 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15394788	0,00	868,64	402.808,17 D	P.CONTAS REF.DOC:NF 95604. DOC:95604. F:DMI MATERIAL MEDICO
28/06/2024	37302	15393696	2.868,76	0,00	405.676,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FERIAS AC ADONI
	37302	15393697	3.106,24	0,00	408.783,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI FER AC JULIANA
	37302	15394783	0,00	17.065,76	391.717,41 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN AC 02775. DOC:2124. F:AC SEGURANCA EI
	37302	15394789	0,00	67.266,71	324.450,70 D	P.CONTAS REF.DOC:16/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
			221.305,34	176.593,37	324.450,70 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			221.305,34	176.593,37	324.450,70 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 26.495,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	42	0,00	7.869,95	18.625,55 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 06/2024
			0,00	7.869,95	18.625,55 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	7.869,95	18.625,55 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.609.777,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120906	27,03	0,00	1.609.804,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120938	97,55	0,00	1.609.901,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120959	26,75	0,00	1.609.928,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120962	45,79	0,00	1.609.974,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120976	196,00	0,00	1.610.170,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120985	672,94	0,00	1.610.843,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121010	577,10	0,00	1.611.420,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121022	172,84	0,00	1.611.593,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.609.777,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121032	411,22	0,00	1.612.004,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121058	64,87	0,00	1.612.069,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121061	401,39	0,00	1.612.470,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121068	93,74	0,00	1.612.564,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121073	244,30	0,00	1.612.808,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121087	252,61	0,00	1.613.061,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121090	421,70	0,00	1.613.483,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121120	430,14	0,00	1.613.913,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121127	2.717,89	0,00	1.616.631,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121150	11,11	0,00	1.616.642,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121166	260,08	0,00	1.616.902,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121174	367,15	0,00	1.617.269,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121183	71,17	0,00	1.617.340,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121193	944,10	0,00	1.618.284,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121217	369,90	0,00	1.618.654,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121224	234,20	0,00	1.618.888,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121234	338,08	0,00	1.619.227,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121238	3.645,00	0,00	1.622.872,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121240	248,88	0,00	1.623.120,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121251	191,92	0,00	1.623.312,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121255	257,00	0,00	1.623.569,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121292	412,00	0,00	1.623.981,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121295	2.467,50	0,00	1.626.449,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121316	721,85	0,00	1.627.171,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121343	198,63	0,00	1.627.369,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121368	272,92	0,00	1.627.642,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121464	74,06	0,00	1.627.716,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121507	3.500,00	0,00	1.631.216,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121516	87,21	0,00	1.631.304,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121524	0,00	438,40	1.630.865,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121525	438,40	0,00	1.631.304,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125288	41,15	0,00	1.631.345,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125290	4,01	0,00	1.631.349,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125311	10,88	0,00	1.631.360,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.609.777,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125314	2.160,48	0,00	1.633.520,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125316	43,95	0,00	1.633.564,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125335	82,38	0,00	1.633.646,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125359	219,23	0,00	1.633.866,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125394	1.840,05	0,00	1.635.706,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125422	0,00	2,13	1.635.704,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125423	2,13	0,00	1.635.706,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125433	1,79	0,00	1.635.707,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125437	0,00	793,32	1.634.914,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125438	830,70	0,00	1.635.745,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125443	1.808,24	0,00	1.637.553,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125458	0,00	220,12	1.637.333,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125459	220,12	0,00	1.637.553,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125472	431,92	0,00	1.637.985,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125488	77,68	0,00	1.638.063,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125495	108,09	0,00	1.638.171,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125504	18,56	0,00	1.638.189,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125525	194,82	0,00	1.638.384,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125535	128,12	0,00	1.638.512,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125537	86,57	0,00	1.638.599,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125541	209,09	0,00	1.638.808,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125543	0,00	76,07	1.638.732,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125544	76,04	0,00	1.638.808,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125564	0,00	2.135,63	1.636.672,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125565	2.135,63	0,00	1.638.808,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125571	323,49	0,00	1.639.131,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125585	12,62	0,00	1.639.144,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125588	170,49	0,00	1.639.314,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125592	80,00	0,00	1.639.394,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125594	169,99	0,00	1.639.564,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125597	0,00	258,65	1.639.306,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125598	258,65	0,00	1.639.564,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125618	428,39	0,00	1.639.993,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125620	344,00	0,00	1.640.337,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS					Saldo Anterior:	1.609.777,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125625	620,00	0,00	1.640.957,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125628	880,86	0,00	1.641.838,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127754	281,05	0,00	1.642.119,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	37089	15314886	0,00	387.415,65	1.254.703,60 D	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 06-2024
			36.266,19	391.339,97	1.254.703,60 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			36.266,19	391.339,97	1.254.703,60 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36176	40	659,87	0,00	659,87 D	VALOR RECEB REEMB AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796
	37302	15391783	0,00	659,87	0,00 D	RECEBIMENTO AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796
			659,87	659,87	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			659,87	659,87	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL					Saldo Anterior:	3.287.820,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15391972	1.335,84	0,00	3.289.156,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3171 OC 107801
	37302	15392022	2.425,34	0,00	3.291.581,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594 OC 108037
	37302	15392115	2.078,82	0,00	3.293.660,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18602 OC 106831
	37302	15392171	54.958,52	0,00	3.348.618,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC
	37302	15392276	4.048,11	0,00	3.352.666,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15573 OC 108133
	37302	15392343	5.469,00	0,00	3.358.135,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC
	37302	15392452	1.046,22	0,00	3.359.182,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 199192 OC 108690
	37302	15392453	30.960,00	0,00	3.390.142,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176033 OC 104129
	37302	15392454	80.550,00	0,00	3.470.692,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627297 OC 106741
	37302	15392455	397,53	0,00	3.471.089,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595 OC 108037
	37302	15392504	13.750,00	0,00	3.484.839,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392609	3.894,33	0,00	3.488.734,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639 OC 108020
	37302	15392785	4.549,44	0,00	3.493.283,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874856 OC 107883
	37302	15392786	249,60	0,00	3.493.533,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629138 OC 106741
	37302	15392934	796,32	0,00	3.494.329,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874858 OC 108422
	37302	15392938	3.326,56	0,00	3.497.655,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15568 OC 108013
	37302	15393120	11.603,50	0,00	3.509.259,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824 OC 108772
	37302	15393121	5.263,20	0,00	3.514.522,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176046 OC 104130
	37302	15393124	1.843,47	0,00	3.516.366,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28245 OC 107799
	37302	15393138	4.126,81	0,00	3.520.492,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3173 OC 107623
	37302	15393139	1.557,00	0,00	3.522.049,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3172 OC 108022
04/06/2024	36455	15093474	0,00	479,50	3.521.570,46 D	INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024
	36455	15093476	1,61	0,00	3.521.572,07 D	INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024
	37302	15392038	10.657,80	0,00	3.532.229,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175507 OC 104128
	37302	15392208	4.550,00	0,00	3.536.779,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735 OC 107802
	37302	15392396	1.666,00	0,00	3.538.445,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80708 OC 106818
	37302	15392719	1.250,00	0,00	3.539.695,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392903 OC 106077
	37302	15393078	11.250,00	0,00	3.550.945,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394186 OC 107880
05/06/2024	36455	15093478	5.628,83	0,00	3.556.574,70 D	INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024
	36455	15093479	0,00	5.574,48	3.551.000,22 D	INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024
	36455	15093482	0,00	6.441,10	3.544.559,12 D	INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024
	36455	15093485	10.036,34	0,00	3.554.595,46 D	INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024
	37302	15391851	63.180,00	0,00	3.617.775,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394185 OC 107881
	37302	15392047	8.636,40	0,00	3.626.411,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC
	37302	15392202	5.712,00	0,00	3.632.123,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413 OC 107636
	37302	15392387	4.200,00	0,00	3.636.323,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886136 OC 105539
	37302	15392388	4.200,00	0,00	3.640.523,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886745 OC 105540
	37302	15392389	4.200,00	0,00	3.644.723,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886746 OC 105541
	37302	15392553	48.514,14	0,00	3.693.238,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269935 OC 108031

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15392554	2.839,26	0,00	3.696.077,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270264 OC 106113
	37302	15392717	31.382,57	0,00	3.727.459,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269936 OC 108051
	37302	15392718	410,00	0,00	3.727.869,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23091 OC 108016
	37302	15392877	4.200,00	0,00	3.732.069,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886747 OC 105542
06/06/2024	37302	15391978	1.386,00	0,00	3.733.455,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23186 OC 107263
	37302	15392117	6.000,00	0,00	3.739.455,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395116 OC 108038
	37302	15392120	6.823,10	0,00	3.746.278,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49033 OC 107662
	37302	15392122	124,50	0,00	3.746.403,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37050 OC
	37302	15392292	1.154,00	0,00	3.747.557,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49035 OC 108019
	37302	15392293	2.574,00	0,00	3.750.131,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23185 OC 106827
	37302	15392294	124,50	0,00	3.750.255,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37079 OC
	37302	15392600	2.060,00	0,00	3.752.315,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 381673 OC 108000
	37302	15392601	49,30	0,00	3.752.365,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208 OC
	37302	15392805	9.280,00	0,00	3.761.645,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395115 OC 108011
	37302	15392809	105,00	0,00	3.761.750,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128 OC
	37302	15392945	999,90	0,00	3.762.750,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28308 OC 108589
	37302	15392956	17.473,25	0,00	3.780.223,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395118 OC 108040
07/06/2024	36455	15093490	96,00	0,00	3.780.319,38 D INVENTÁRIO Nº 33263 DO MÊS 06/2024
	37302	15391860	163,51	0,00	3.780.482,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37104 OC
	37302	15391862	17.640,00	0,00	3.798.122,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397082 OC 108591
	37302	15391863	4.980,00	0,00	3.803.102,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36227 OC 106301
	37302	15391864	28.935,30	0,00	3.832.038,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 64649 OC 108041
	37302	15391867	142,80	0,00	3.832.180,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49078 OC 107803
	37302	15391907	163,51	0,00	3.832.344,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37141 OC
	37302	15392052	540,00	0,00	3.832.884,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 178166 OC 109261
	37302	15392053	33.010,00	0,00	3.865.894,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15118 OC 109267
	37302	15392196	25.696,80	0,00	3.891.591,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177978 OC 104130
	37302	15392365	2.800,00	0,00	3.894.391,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397079 OC 104984

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2024	37302	15392366	6.440,00	0,00	3.900.831,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397080 OC 108038
	37302	15392368	7.024,00	0,00	3.907.855,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22792 OC 109265
	37302	15392370	2.839,26	0,00	3.910.694,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270261 OC 97766
	37302	15392860	17.117,04	0,00	3.927.811,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270281 OC 108031
	37302	15393035	559,73	0,00	3.928.371,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC
	37302	15393046	4.332,00	0,00	3.932.703,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79017 OC 107261
08/06/2024	36454	15092567	550,53	0,00	3.933.253,86 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36454	15092577	142,98	0,00	3.933.396,84 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/06/2024	37302	15391931	486,16	0,00	3.933.883,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15624 OC 109264
	37302	15391935	2.839,26	0,00	3.936.722,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262 OC 97767
	37302	15392090	2.234,40	0,00	3.938.956,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49080 OC 107804
	37302	15392109	13.856,75	0,00	3.952.813,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877225 OC 109266
	37302	15392245	1.500,00	0,00	3.954.313,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36262 OC 107805
	37302	15392246	13.566,00	0,00	3.967.879,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19845 OC 109228
	37302	15392433	12.450,00	0,00	3.980.329,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059 OC 106803
	37302	15392916	1.886,00	0,00	3.982.215,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15619 OC 108013
	37302	15392927	565,20	0,00	3.982.780,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30309 OC 109372
	37302	15393091	8.476,24	0,00	3.991.256,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15615 OC 109264
	37302	15393117	1.006,20	0,00	3.992.263,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15614 OC 108999
11/06/2024	37302	15391920	2.765,00	0,00	3.995.028,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23293 OC 106672
	37302	15392218	3.100,00	0,00	3.998.128,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC
	37302	15392359	160,44	0,00	3.998.288,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37168 OC
	37302	15392643	5.596,50	0,00	4.003.884,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976 OC 109440
	37302	15392728	875,44	0,00	4.004.760,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15489 OC 106092
	37302	15392891	1.171,62	0,00	4.005.932,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364884 OC 107008
12/06/2024	37302	15391917	840,00	0,00	4.006.772,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81121 OC 107260
	37302	15392078	3.542,00	0,00	4.010.314,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81127 OC 109467
	37302	15392345	1.343,80	0,00	4.011.657,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284355 OC 109636
	37302	15392369	3.192,69	0,00	4.014.850,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 OC 109222
	37302	15392423	3.192,00	0,00	4.018.042,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23295 OC 107630

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15392505	846,75	0,00	4.018.889,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284333 OC 109188
	37302	15392506	150,00	0,00	4.019.039,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81089 OC 109467
	37302	15392816	4.584,85	0,00	4.023.624,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878411 OC 109468
	37302	15392818	376,02	0,00	4.024.000,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15635 OC 108013
13/06/2024	36454	15092568	0,10	0,00	4.024.000,26 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36454	15092572	0,10	0,00	4.024.000,36 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	37302	15392092	1.387,50	0,00	4.025.387,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC
	37302	15392099	1.105,37	0,00	4.026.493,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878911 OC 109468
	37302	15392434	1.387,50	0,00	4.027.880,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC
	37302	15392585	6.875,00	0,00	4.034.755,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC
	37302	15392598	5.143,60	0,00	4.039.899,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15646 OC 107526
	37302	15392778	2.160,00	0,00	4.042.059,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270904 OC 108031
	37302	15392851	11.630,00	0,00	4.053.689,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79035 OC 109073
	37302	15392995	34.290,00	0,00	4.087.979,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79672 OC 109655
	37302	15392996	20.346,00	0,00	4.108.325,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1879593 OC 108020
	37302	15393019	99,00	0,00	4.108.424,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399816 OC 109263
	37302	15393110	2.117,39	0,00	4.110.541,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15644 OC 106805
	37302	15393111	642,95	0,00	4.111.184,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15645 OC 106804
14/06/2024	37302	15391868	33.962,50	0,00	4.145.147,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179418 OC 106823
	37302	15392093	329,32	0,00	4.145.476,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15651 OC 109635
	37302	15392114	5.125,00	0,00	4.150.601,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401922 OC 106810
	37302	15392284	32.162,60	0,00	4.182.764,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880148 OC 103338
	37302	15392371	22.617,50	0,00	4.205.381,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179424 OC 106825
	37302	15392381	17.858,00	0,00	4.223.239,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20048 OC 109580
	37302	15392948	4.957,59	0,00	4.228.197,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911
	37302	15392952	2.050,00	0,00	4.230.247,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80256 OC 110028
	37302	15393134	2.479,00	0,00	4.232.726,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880083 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					107665	
17/06/2024	37302	15392354	1.372,20	0,00	4.234.098,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284738 OC 110034
	37302	15392727	473,42	0,00	4.234.571,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15662 OC 110029
18/06/2024	37302	15391916	4.798,20	0,00	4.239.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4648 OC 110268
	37302	15392075	15.870,00	0,00	4.255.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 404697 OC 106810
	37302	15392124	259,90	0,00	4.255.499,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880750 OC 110088
	37302	15392228	984,00	0,00	4.256.483,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23413 OC 107630
	37302	15392299	526,15	0,00	4.257.010,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20388 OC 110107
	37302	15392445	622,50	0,00	4.257.632,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15634 OC 109264
	37302	15392475	2.170,00	0,00	4.259.802,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405209 OC 109634
	37302	15393148	205,73	0,00	4.260.008,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880829 OC 110030
19/06/2024	37302	15391929	55,80	0,00	4.260.064,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC
	37302	15391952	9.377,70	0,00	4.269.441,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783979 OC
	37302	15391953	460,47	0,00	4.269.902,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15677 OC 110267
	37302	15392035	626,76	0,00	4.270.529,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28633 OC 110106
	37302	15392087	55,80	0,00	4.270.584,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC
	37302	15392265	75,00	0,00	4.270.659,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 406330 OC 106077
	37302	15392266	1.800,00	0,00	4.272.459,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC
	37302	15392348	309,16	0,00	4.272.768,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28634 OC 110032
	37302	15392349	572,82	0,00	4.273.341,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28647 OC 110395
	37302	15392443	306,79	0,00	4.273.648,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283256 OC 110033
	37302	15392760	1.500,00	0,00	4.275.148,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC
	37302	15392987	8.216,88	0,00	4.283.365,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283302 OC 110502
20/06/2024	37302	15391893	103,20	0,00	4.283.468,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15688 OC 110505
	37302	15392063	7.860,00	0,00	4.291.328,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8708 OC 110145
	37302	15393056	24.892,77	0,00	4.316.221,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 612600 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37302	15391873	58.083,13	0,00	4.374.304,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634618 OC 110041
	37302	15392055	1.942,50	0,00	4.376.247,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634613 OC 109466
	37302	15392127	1.449,00	0,00	4.377.696,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267358 OC 110105
	37302	15392566	450,00	0,00	4.378.146,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15264 OC 110264
	37302	15392702	2.040,00	0,00	4.380.186,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 408559 OC 109263
	37302	15392735	983,19	0,00	4.381.169,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80866 OC
	37302	15392796	875,01	0,00	4.382.044,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28676 OC 110478
	37302	15392900	1.460,20	0,00	4.383.504,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882571 OC 110557
25/06/2024	37302	15391909	1.120,00	0,00	4.384.624,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 271438 OC 110031
	37302	15392226	1.926,00	0,00	4.386.550,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 383675 OC 110503
	37302	15392329	397,65	0,00	4.386.948,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285519 OC 110654
	37302	15392417	434,60	0,00	4.387.382,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283668 OC 110737
	37302	15392561	2.500,00	0,00	4.389.882,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17248 OC 110755
	37302	15392624	7.533,04	0,00	4.397.415,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149841 OC 104140
	37302	15392658	1.038,60	0,00	4.398.454,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883458 OC 107665
	37302	15392836	13.251,00	0,00	4.411.705,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267579 OC 110105
	37302	15392861	115.428,12	0,00	4.527.133,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 367050 OC 104765
	37302	15393077	7.533,04	0,00	4.534.666,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149844 OC 104139
26/06/2024	37302	15391958	5.447,40	0,00	4.540.113,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884224 OC 111070
	37302	15391974	16.780,77	0,00	4.556.894,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 415793 OC 106828
	37302	15392604	768,11	0,00	4.557.662,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15245 OC
27/06/2024	37302	15392049	21.480,50	0,00	4.579.143,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC
	37302	15392411	1.387,50	0,00	4.580.530,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC
	37302	15392898	55,80	0,00	4.580.586,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC
28/06/2024	37302	15391821	2.400,00	0,00	4.582.986,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC
	37302	15391898	15.870,00	0,00	4.598.856,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					388640 OC
28/06/2024	37302	15391928	1.846,80	0,00	4.600.703,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15728 OC 111071
	37302	15392323	2.875,00	0,00	4.603.578,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC
	37302	15392575	3.100,00	0,00	4.606.678,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20996 OC 111690
	37302	15392759	31.992,40	0,00	4.638.670,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885449 OC 111689
	37302	15392915	7.029,72	0,00	4.645.700,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373932 OC 111643
30/06/2024	36176	49	760,53	0,00	4.646.461,04 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	2.264.858,69	2.381.602,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	234,98	0,00	2.381.837,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	2.381.839,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.223,89	0,00	2.390.063,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.278,11	0,00	2.393.341,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	2.393.351,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.337,01	0,00	2.395.688,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,00	0,00	2.395.744,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	309,80	0,00	2.396.054,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,24	0,00	2.396.071,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,32	0,00	2.396.078,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	198,08	0,00	2.396.276,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,31	0,00	2.396.293,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,42	0,00	2.396.296,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,65	0,00	2.396.305,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,71	0,00	2.396.306,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,95	0,00	2.396.324,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,39	0,00	2.396.374,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.396.396,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	2.396.409,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	2.396.410,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	503,23	0,00	2.396.913,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,15	0,00	2.396.927,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	2.396.937,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,68	0,00	2.396.953,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1,72	0,00	2.396.954,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	378,62	0,00	2.397.333,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	537,77	0,00	2.397.871,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.151,54	0,00	2.401.022,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	112,50	0,00	2.401.135,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,48	0,00	2.401.160,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,78	0,00	2.401.174,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	143,97	0,00	2.401.318,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37,22	0,00	2.401.355,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.571,29	0,00	2.402.927,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,72	0,00	2.402.939,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	205,74	0,00	2.403.145,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.727,92	0,00	2.406.873,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,98	0,00	2.406.876,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	953,22	0,00	2.407.829,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30.740,15	0,00	2.438.569,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	591,63	0,00	2.439.161,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	134,09	0,00	2.439.295,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.613,56	0,00	2.440.909,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,79	0,00	2.440.965,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,90	0,00	2.441.014,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,42	0,00	2.441.015,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	134,83	0,00	2.441.150,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,22	0,00	2.441.159,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,39	0,00	2.441.179,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,23	0,00	2.441.195,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,04	0,00	2.441.219,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,46	0,00	2.441.221,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	345,61	0,00	2.441.566,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	371,90	0,00	2.441.938,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,75	0,00	2.441.980,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,03	0,00	2.441.988,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.160,47	0,00	2.443.149,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.805,45	0,00	2.445.954,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	3.901,63	0,00	2.449.856,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	389,49	0,00	2.450.245,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	899,99	0,00	2.451.145,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,17	0,00	2.451.151,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	526,90	0,00	2.451.678,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	542,05	0,00	2.452.220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	2.452.222,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,36	0,00	2.452.226,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	58,41	0,00	2.452.285,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.034,13	0,00	2.457.319,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,60	0,00	2.457.321,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,52	0,00	2.457.326,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	2.457.328,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	264,12	0,00	2.457.593,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	282,12	0,00	2.457.875,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.339,96	0,00	2.466.215,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,43	0,00	2.466.215,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,70	0,00	2.466.217,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	215,97	0,00	2.466.433,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,88	0,00	2.466.523,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,68	0,00	2.466.538,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	152,29	0,00	2.466.691,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	2.466.694,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,62	0,00	2.466.700,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,38	0,00	2.466.723,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,74	0,00	2.466.839,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	159,90	0,00	2.466.999,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.288,17	0,00	2.468.287,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,81	0,00	2.468.317,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,18	0,00	2.468.319,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	399,17	0,00	2.468.718,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,14	0,00	2.468.828,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,49	0,00	2.468.871,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,64	0,00	2.468.880,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	0,10	0,00	2.468.880,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,12	0,00	2.468.899,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.249,14	0,00	2.470.148,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,75	0,00	2.470.227,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.318,13	0,00	2.474.545,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,96	0,00	2.474.571,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,56	0,00	2.474.581,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,77	0,00	2.474.616,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,24	0,00	2.474.680,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,49	0,00	2.474.730,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.227,95	0,00	2.475.958,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	347,31	0,00	2.476.305,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	202,22	0,00	2.476.507,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	103,60	0,00	2.476.611,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,12	0,00	2.476.620,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	2.476.622,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	107,90	0,00	2.476.730,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	247,68	0,00	2.476.978,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	31,92	0,00	2.477.010,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,58	0,00	2.477.017,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,95	0,00	2.477.044,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	524,65	0,00	2.477.569,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,04	0,00	2.477.588,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.775,01	0,00	2.480.363,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	2.480.365,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,80	0,00	2.480.379,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	2.480.380,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,52	0,00	2.480.384,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,34	0,00	2.480.392,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	140,05	0,00	2.480.532,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.790,10	0,00	2.482.322,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	575,46	0,00	2.482.898,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	995,66	0,00	2.483.894,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	540,34	0,00	2.484.434,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	12,17	0,00	2.484.446,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,56	0,00	2.484.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	162,86	0,00	2.484.619,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,32	0,00	2.484.692,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,93	0,00	2.484.745,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,58	0,00	2.484.887,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.209,11	0,00	2.486.096,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.951,96	0,00	2.490.048,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	388,51	0,00	2.490.437,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,50	0,00	2.490.453,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20.317,58	0,00	2.510.771,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	457,24	0,00	2.511.228,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.075,63	0,00	2.517.304,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.919,94	0,00	2.519.224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.416,99	0,00	2.520.641,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	97,98	0,00	2.520.739,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.899,83	0,00	2.529.639,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16.265,80	0,00	2.545.904,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	833,38	0,00	2.546.738,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	540,44	0,00	2.547.278,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,00	0,00	2.547.284,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,53	0,00	2.547.296,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,42	0,00	2.547.372,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.030,89	0,00	2.552.403,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,46	0,00	2.552.489,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.059,94	0,00	2.554.549,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	588,92	0,00	2.555.138,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	223,47	0,00	2.555.362,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,49	0,00	2.555.384,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,52	0,00	2.555.388,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	206,40	0,00	2.555.594,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	315,34	0,00	2.555.910,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.148,69	0,00	2.559.058,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.073,06	0,00	2.569.131,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	703,10	0,00	2.569.834,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	2.569.861,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,43	0,00	2.570.019,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,20	0,00	2.570.033,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	2.570.034,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,84	0,00	2.570.084,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,25	0,00	2.570.093,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.189,16	0,00	2.572.282,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	2.572.288,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,89	0,00	2.572.299,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.572.321,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	288,97	0,00	2.572.610,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	442,66	0,00	2.573.053,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,50	0,00	2.573.124,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,49	0,00	2.573.145,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,66	0,00	2.573.166,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,19	0,00	2.573.171,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.000,50	0,00	2.586.171,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,78	0,00	2.586.206,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,38	0,00	2.586.262,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	714,00	0,00	2.586.976,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	130,02	0,00	2.587.106,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,40	0,00	2.587.118,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,66	0,00	2.587.121,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,08	0,00	2.587.175,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,47	0,00	2.587.189,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,14	0,00	2.587.190,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	438,81	0,00	2.587.629,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,71	0,00	2.587.651,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.435,14	0,00	2.595.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	999,64	0,00	2.596.086,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,32	0,00	2.596.091,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.867,49	0,00	2.597.958,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,92	0,00	2.598.023,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	496,99	0,00	2.598.520,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	337,56	0,00	2.598.858,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,36	0,00	2.598.966,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.674,01	0,00	2.600.640,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,19	0,00	2.600.683,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,72	0,00	2.600.725,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,79	0,00	2.600.730,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	441,84	0,00	2.601.171,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,88	0,00	2.601.261,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	975,04	0,00	2.602.236,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	353,90	0,00	2.602.590,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,23	0,00	2.602.600,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,50	0,00	2.602.671,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	66,87	0,00	2.602.738,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,99	0,00	2.602.784,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	249,17	0,00	2.603.033,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,21	0,00	2.603.097,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,68	0,00	2.603.111,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	138,99	0,00	2.603.250,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,39	0,00	2.603.263,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,04	0,00	2.603.263,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.744,86	0,00	2.613.008,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.736,12	0,00	2.615.744,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.295,79	0,00	2.617.040,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,81	0,00	2.617.083,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,41	0,00	2.617.096,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,76	0,00	2.617.097,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.487,68	0,00	2.620.585,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22.308,30	0,00	2.642.893,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.820,00	0,00	2.649.713,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	480,06	0,00	2.650.193,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	642,76	0,00	2.650.836,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.844,50	0,00	2.656.680,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	446,55	0,00	2.657.127,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	4,80	0,00	2.657.132,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,12	0,00	2.657.260,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,20	0,00	2.657.271,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	660,24	0,00	2.657.931,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	137,61	0,00	2.658.069,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,42	0,00	2.658.108,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,72	0,00	2.658.274,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.923,75	0,00	2.660.198,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,93	0,00	2.660.199,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.685,11	0,00	2.661.884,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,51	0,00	2.661.930,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.404,47	0,00	2.665.335,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,25	0,00	2.665.341,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	2.665.343,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,63	0,00	2.665.347,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,66	0,00	2.665.369,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.385,13	0,00	2.668.754,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,97	0,00	2.668.846,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	166,58	0,00	2.669.013,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	214,04	0,00	2.669.227,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,50	0,00	2.669.263,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,42	0,00	2.669.296,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.384,20	0,00	2.671.680,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.803,40	0,00	2.676.483,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,32	0,00	2.676.488,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,70	0,00	2.676.491,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	393,82	0,00	2.676.885,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43.137,36	0,00	2.720.023,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	107,98	0,00	2.720.131,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	140,80	0,00	2.720.271,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,59	0,00	2.720.414,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	709,12	0,00	2.721.123,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,46	0,00	2.721.128,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.721.149,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	92,71	0,00	2.721.242,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,82	0,00	2.721.247,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.336,30	0,00	2.726.583,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,37	0,00	2.726.599,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,50	0,00	2.726.608,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	182,63	0,00	2.726.790,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,42	0,00	2.726.869,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,75	0,00	2.727.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,82	0,00	2.727.022,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,82	0,00	2.727.033,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,34	0,00	2.727.042,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,08	0,00	2.727.043,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,63	0,00	2.727.050,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,96	0,00	2.727.066,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.115,13	0,00	2.729.181,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,84	0,00	2.729.231,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,25	0,00	2.729.237,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,25	0,00	2.729.242,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,71	0,00	2.729.260,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	117,63	0,00	2.729.378,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	296,82	0,00	2.729.675,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,96	0,00	2.729.676,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	85,81	0,00	2.729.762,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,39	0,00	2.729.775,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,38	0,00	2.729.920,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.902,71	0,00	2.739.823,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.447,40	0,00	2.745.271,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,61	0,00	2.745.272,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,20	0,00	2.745.276,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.063,28	0,00	2.752.340,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	443,20	0,00	2.752.783,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.989,19	0,00	2.758.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	884,40	0,00	2.759.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	228,87	0,00	2.759.885,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	45,99	0,00	2.759.931,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,96	0,00	2.759.932,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	287,98	0,00	2.760.220,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,31	0,00	2.760.231,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	191,87	0,00	2.760.422,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	879,77	0,00	2.761.302,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,38	0,00	2.761.303,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,51	0,00	2.761.360,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47,52	0,00	2.761.408,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	2.761.421,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.761.442,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	528,98	0,00	2.761.971,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,96	0,00	2.761.998,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	379,42	0,00	2.762.378,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,41	0,00	2.762.420,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,19	0,00	2.762.463,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,94	0,00	2.762.510,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.444,16	0,00	2.765.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,43	0,00	2.765.998,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,99	0,00	2.766.018,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	199,54	0,00	2.766.217,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,82	0,00	2.766.259,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.176,41	0,00	2.767.436,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,19	0,00	2.767.464,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.078,95	0,00	2.768.543,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	528,17	0,00	2.769.071,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.154,60	0,00	2.771.225,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,57	0,00	2.771.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,12	0,00	2.771.234,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,27	0,00	2.771.234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	144,71	0,00	2.771.379,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	211,20	0,00	2.771.590,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	160,14	0,00	2.771.750,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	256,56	0,00	2.772.007,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	532,02	0,00	2.772.539,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,96	0,00	2.772.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	252,42	0,00	2.772.792,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.094,00	0,00	2.775.886,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,66	0,00	2.775.890,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,62	0,00	2.775.901,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.141,24	0,00	2.777.042,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,20	0,00	2.777.081,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	283,96	0,00	2.777.365,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	971,84	0,00	2.778.337,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,01	0,00	2.778.447,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,33	0,00	2.778.490,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.091,65	0,00	2.783.582,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,99	0,00	2.783.592,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.352,82	0,00	2.785.945,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	298,65	0,00	2.786.243,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	658,44	0,00	2.786.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,17	0,00	2.786.904,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.346,31	0,00	2.793.250,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	44,06	0,00	2.793.294,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,53	0,00	2.793.297,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	656,97	0,00	2.793.954,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,92	0,00	2.793.980,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.571,29	0,00	2.795.551,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,42	0,00	2.795.641,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.271,74	0,00	2.797.912,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	527,65	0,00	2.798.440,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	331,21	0,00	2.798.771,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	415,74	0,00	2.799.187,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	712,69	0,00	2.799.900,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,97	0,00	2.799.903,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,04	0,00	2.799.916,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	547,88	0,00	2.800.463,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.171,19	0,00	2.807.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	110,09	0,00	2.807.745,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.209,70	0,00	2.809.954,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,36	0,00	2.810.006,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,90	0,00	2.810.029,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.937,41	0,00	2.811.966,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.448,98	0,00	2.818.415,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,41	0,00	2.818.441,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	464,22	0,00	2.818.906,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.616,00	0,00	2.826.522,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.572,17	0,00	2.834.094,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	199,28	0,00	2.834.293,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,25	0,00	2.834.406,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.128,54	0,00	2.845.535,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.921,94	0,00	2.851.457,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	642,13	0,00	2.852.099,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.442,06	0,00	2.855.541,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.933,16	0,00	2.861.474,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.609,13	0,00	2.863.083,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	552,59	0,00	2.863.636,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	656,38	0,00	2.864.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,04	0,00	2.864.306,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	2.864.309,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.864.330,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,96	0,00	2.864.334,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	127,70	0,00	2.864.462,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	354,48	0,00	2.864.816,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82,15	0,00	2.864.899,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	230,95	0,00	2.865.130,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	428,39	0,00	2.865.558,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,69	0,00	2.865.577,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,63	0,00	2.865.581,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,05	0,00	2.865.585,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.020,90	0,00	2.873.606,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	95,78	0,00	2.873.702,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	3.415,23	0,00	2.877.117,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,86	0,00	2.877.124,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,72	0,00	2.877.129,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,21	0,00	2.877.216,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,43	0,00	2.877.302,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	649,85	0,00	2.877.952,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.438,07	0,00	2.887.390,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.523,07	0,00	2.889.913,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.520,00	0,00	2.891.433,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,42	0,00	2.891.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,49	0,00	2.891.478,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,30	0,00	2.891.480,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	66,87	0,00	2.891.546,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,05	0,00	2.891.551,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,10	0,00	2.891.553,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.009,30	0,00	2.892.562,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37,80	0,00	2.892.600,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	306,79	0,00	2.892.907,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,98	0,00	2.892.937,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,00	0,00	2.892.993,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	429,35	0,00	2.893.422,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.485,05	0,00	2.895.907,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	760,04	0,00	2.896.667,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.666,59	0,00	2.898.334,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,64	0,00	2.898.334,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	117,50	0,00	2.898.452,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,84	0,00	2.898.455,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.019,14	0,00	2.901.474,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23.737,48	0,00	2.925.211,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,17	0,00	2.925.212,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,16	0,00	2.925.213,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	295,22	0,00	2.925.509,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,67	0,00	2.925.637,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	74,49	0,00	2.925.712,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	49,42	0,00	2.925.761,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	922,54	0,00	2.926.684,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,42	0,00	2.926.687,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	119,70	0,00	2.926.807,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,44	0,00	2.926.932,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.341,36	0,00	2.928.274,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,15	0,00	2.928.278,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,10	0,00	2.928.280,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.355,50	0,00	2.937.635,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	298,96	0,00	2.937.934,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	265,92	0,00	2.938.200,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	473,88	0,00	2.938.674,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,40	0,00	2.938.840,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.003,03	0,00	2.939.843,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,94	0,00	2.939.847,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37,53	0,00	2.939.884,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.897,72	0,00	2.946.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,84	0,00	2.946.808,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.277,54	0,00	2.953.085,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.953.107,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,83	0,00	2.953.109,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	73,64	0,00	2.953.182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,59	0,00	2.953.259,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	381,11	0,00	2.953.640,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,58	0,00	2.953.646,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,66	0,00	2.953.646,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	116,71	0,00	2.953.763,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	2.953.768,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,99	0,00	2.953.784,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,85	0,00	2.953.805,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,80	0,00	2.953.885,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,81	0,00	2.953.890,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	2.953.911,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,09	0,00	2.954.037,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	74,40	0,00	2.954.111,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,80	0,00	2.954.136,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.259,58	0,00	2.962.395,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,86	0,00	2.962.397,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,99	0,00	2.962.407,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,77	0,00	2.962.409,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	236,24	0,00	2.962.645,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.626,43	0,00	2.964.272,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,44	0,00	2.964.397,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,99	0,00	2.964.508,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	877,50	0,00	2.965.386,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,53	0,00	2.965.396,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,51	0,00	2.965.400,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.908,08	0,00	2.971.308,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,01	0,00	2.971.418,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,73	0,00	2.971.533,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15.710,52	0,00	2.987.244,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	631,04	0,00	2.987.875,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,72	0,00	2.987.877,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,96	0,00	2.987.878,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	2.987.883,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	88,64	0,00	2.987.972,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,83	0,00	2.988.035,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,12	0,00	2.988.041,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,21	0,00	2.988.079,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.916,65	0,00	2.989.995,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,83	0,00	2.990.124,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	357,00	0,00	2.990.481,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	2.990.494,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	612,41	0,00	2.991.107,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.000,48	0,00	2.992.107,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	612,54	0,00	2.992.720,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,85	0,00	2.992.722,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,48	0,00	2.992.731,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	7.756,64	0,00	3.000.488,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	84,44	0,00	3.000.572,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,40	0,00	3.000.664,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	263,63	0,00	3.000.927,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21.039,75	0,00	3.021.967,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,76	0,00	3.022.078,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	830,85	0,00	3.022.909,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	3.022.935,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,31	0,00	3.022.938,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	741,49	0,00	3.023.680,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	245,28	0,00	3.023.925,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.888,11	0,00	3.028.813,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.028.823,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,62	0,00	3.028.953,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,07	0,00	3.028.960,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,20	0,00	3.029.075,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,31	0,00	3.029.166,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,51	0,00	3.029.196,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,02	0,00	3.029.198,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,51	0,00	3.029.199,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,90	0,00	3.029.261,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	282,98	0,00	3.029.544,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	511,68	0,00	3.030.056,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	900,74	0,00	3.030.957,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	818,20	0,00	3.031.775,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,76	0,00	3.031.789,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	77,63	0,00	3.031.866,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,62	0,00	3.031.907,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,34	0,00	3.031.928,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,43	0,00	3.031.933,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	330,02	0,00	3.032.263,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.145,31	0,00	3.040.408,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,83	0,00	3.040.450,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.331,75	0,00	3.041.781,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	5,41	0,00	3.041.787,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	348,47	0,00	3.042.135,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	118,75	0,00	3.042.254,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,08	0,00	3.042.261,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.043,17	0,00	3.045.304,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.067,70	0,00	3.046.372,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.259,69	0,00	3.055.632,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24.592,28	0,00	3.080.224,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	521,36	0,00	3.080.745,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,69	0,00	3.080.871,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.809,41	0,00	3.082.680,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	628,40	0,00	3.083.309,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	350,13	0,00	3.083.659,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.234,58	0,00	3.087.894,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.751,23	0,00	3.094.645,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.596,05	0,00	3.096.241,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	184,51	0,00	3.096.425,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.480,46	0,00	3.108.906,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	167,64	0,00	3.109.073,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,48	0,00	3.109.082,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	189,31	0,00	3.109.271,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	285,70	0,00	3.109.557,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,95	0,00	3.109.645,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.668,97	0,00	3.112.314,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	141,48	0,00	3.112.455,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,72	0,00	3.112.492,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	130,19	0,00	3.112.622,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,59	0,00	3.112.736,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,84	0,00	3.112.744,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	3.112.746,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,73	0,00	3.112.755,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,00	0,00	3.112.793,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	377,90	0,00	3.113.171,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,17	0,00	3.113.243,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	6,37	0,00	3.113.249,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,38	0,00	3.113.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	293,69	0,00	3.113.551,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14.730,99	0,00	3.128.282,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	504,63	0,00	3.128.787,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,76	0,00	3.128.788,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28.337,36	0,00	3.157.125,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	55,80	0,00	3.157.181,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	188,99	0,00	3.157.370,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	213,12	0,00	3.157.583,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,19	0,00	3.157.587,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.580,70	0,00	3.160.168,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.835,72	0,00	3.162.004,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,00	0,00	3.162.016,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,19	0,00	3.162.030,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	3.162.056,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	198,80	0,00	3.162.255,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,71	0,00	3.162.298,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	718,02	0,00	3.163.016,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	285,41	0,00	3.163.301,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.038,87	0,00	3.164.340,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	44,59	0,00	3.164.384,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	211,99	0,00	3.164.596,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.409,10	0,00	3.178.005,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,65	0,00	3.178.025,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	178,94	0,00	3.178.204,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,87	0,00	3.178.213,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	661,21	0,00	3.178.874,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,16	0,00	3.178.874,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,17	0,00	3.178.887,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	396,08	0,00	3.179.284,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.838,56	0,00	3.181.122,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	103,00	0,00	3.181.225,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	776,49	0,00	3.182.002,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	54,77	0,00	3.182.056,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	335,49	0,00	3.182.392,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.147,35	0,00	3.183.539,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	157,67	0,00	3.183.697,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,28	0,00	3.183.786,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	229,80	0,00	3.184.016,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,99	0,00	3.184.020,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	713,95	0,00	3.184.734,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,00	0,00	3.184.790,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	77,97	0,00	3.184.868,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.637,89	0,00	3.186.506,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,95	0,00	3.186.535,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,74	0,00	3.186.536,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,25	0,00	3.186.537,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,95	0,00	3.186.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	366,78	0,00	3.186.917,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,84	0,00	3.186.925,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,68	0,00	3.186.941,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.240,83	0,00	3.191.182,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,15	0,00	3.191.258,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,90	0,00	3.191.274,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.357,35	0,00	3.194.631,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	117,35	0,00	3.194.749,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	638,67	0,00	3.195.387,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.195.397,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	943,25	0,00	3.196.340,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,00	0,00	3.196.376,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48.045,16	0,00	3.244.422,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	3.244.425,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	981,42	0,00	3.245.407,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	157,49	0,00	3.245.564,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	3.245.570,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.233,35	0,00	3.248.803,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	184,24	0,00	3.248.987,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	84,69	0,00	3.249.072,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	92,71	0,00	3.249.165,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,26	0,00	3.249.179,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	65,01	0,00	3.249.244,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,94	0,00	3.249.251,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.095,06	0,00	3.251.346,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	282,59	0,00	3.251.628,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,74	0,00	3.251.641,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,90	0,00	3.251.644,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,99	0,00	3.251.654,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	84,44	0,00	3.251.739,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,68	0,00	3.251.754,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	84,44	0,00	3.251.839,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,90	0,00	3.251.998,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,87	0,00	3.252.106,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,10	0,00	3.252.147,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,92	0,00	3.252.154,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	232,90	0,00	3.252.387,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	706,81	0,00	3.253.094,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,27	0,00	3.253.181,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,72	0,00	3.253.212,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,99	0,00	3.253.222,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,19	0,00	3.253.265,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,04	0,00	3.253.341,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,66	0,00	3.253.342,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,32	0,00	3.253.428,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.377,69	0,00	3.255.806,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.667,69	0,00	3.267.474,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,38	0,00	3.267.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,64	0,00	3.267.589,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,38	0,00	3.267.603,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,56	0,00	3.267.607,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	147,47	0,00	3.267.754,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,13	0,00	3.267.769,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	15,51	0,00	3.267.785,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.000,67	0,00	3.271.785,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,99	0,00	3.271.805,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,43	0,00	3.271.807,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	70,78	0,00	3.271.878,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,38	0,00	3.271.886,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,24	0,00	3.271.896,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,67	0,00	3.271.913,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,30	0,00	3.271.937,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,81	0,00	3.271.941,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,34	0,00	3.271.949,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	283,61	0,00	3.272.233,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	83,18	0,00	3.272.316,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,05	0,00	3.272.318,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.876,24	0,00	3.276.195,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	276,56	0,00	3.276.471,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,02	0,00	3.276.525,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16.249,92	0,00	3.292.775,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.309,80	0,00	3.302.085,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,89	0,00	3.302.114,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.440,33	0,00	3.303.554,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33,70	0,00	3.303.588,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,40	0,00	3.303.612,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.099,29	0,00	3.304.711,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.991,46	0,00	3.308.703,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28.461,94	0,00	3.337.165,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.569,76	0,00	3.340.735,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.561,84	0,00	3.354.296,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	318,20	0,00	3.354.615,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	107,23	0,00	3.354.722,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	375,40	0,00	3.355.097,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,95	0,00	3.355.122,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,02	0,00	3.355.133,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.404,00	0,00	3.356.537,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	63,10	0,00	3.356.600,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.509,10	0,00	3.365.109,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.806,00	0,00	3.366.915,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.849,19	0,00	3.368.765,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.842,81	0,00	3.380.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.323,25	0,00	3.384.931,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.014,60	0,00	3.395.945,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	185,57	0,00	3.396.131,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,95	0,00	3.396.156,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	529,00	0,00	3.396.685,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	351,61	0,00	3.397.036,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	183,58	0,00	3.397.220,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	189,12	0,00	3.397.409,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,29	0,00	3.397.459,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,20	0,00	3.397.506,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.940,23	0,00	3.408.446,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.237,17	0,00	3.409.683,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,16	0,00	3.409.728,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	3.409.730,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	194,37	0,00	3.409.925,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,15	0,00	3.409.966,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,71	0,00	3.409.967,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.556,23	0,00	3.411.523,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.287,35	0,00	3.414.810,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	156,77	0,00	3.414.967,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,13	0,00	3.414.967,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,94	0,00	3.414.968,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,52	0,00	3.414.972,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	171,72	0,00	3.415.143,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	144,68	0,00	3.415.288,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,47	0,00	3.415.302,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	712,51	0,00	3.416.014,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,55	0,00	3.416.018,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	392,93	0,00	3.416.410,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	13,47	0,00	3.416.424,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	279,97	0,00	3.416.704,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	225,00	0,00	3.416.929,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	134,82	0,00	3.417.064,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,09	0,00	3.417.100,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,98	0,00	3.417.118,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	102,49	0,00	3.417.220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,09	0,00	3.417.375,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	321,20	0,00	3.417.697,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	453,53	0,00	3.418.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	83,99	0,00	3.418.234,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	797,20	0,00	3.419.031,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,65	0,00	3.419.036,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	123,76	0,00	3.419.160,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.029,75	0,00	3.423.189,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	843,82	0,00	3.424.033,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,68	0,00	3.424.159,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	726,55	0,00	3.424.886,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.499,00	0,00	3.427.385,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	202,49	0,00	3.427.587,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.171,98	0,00	3.428.759,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	391,37	0,00	3.429.150,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,74	0,00	3.429.190,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	452,71	0,00	3.429.643,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,08	0,00	3.429.697,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.083,24	0,00	3.430.780,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,72	0,00	3.430.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,21	0,00	3.430.820,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	467,55	0,00	3.431.288,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42.700,44	0,00	3.473.988,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	358,36	0,00	3.474.346,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33,63	0,00	3.474.380,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	376,26	0,00	3.474.756,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,98	0,00	3.474.808,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	106,40	0,00	3.474.915,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,16	0,00	3.474.919,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,61	0,00	3.474.925,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	3.474.926,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.717,09	0,00	3.478.643,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.168,92	0,00	3.479.812,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.641,92	0,00	3.488.454,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.216,91	0,00	3.494.671,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,78	0,00	3.494.714,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.359,51	0,00	3.496.073,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.543,51	0,00	3.497.617,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	341,62	0,00	3.497.958,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,82	0,00	3.497.969,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	505,93	0,00	3.498.475,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24.569,46	0,00	3.523.045,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,60	0,00	3.523.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.128,77	0,00	3.524.195,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	153,20	0,00	3.524.348,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	207,56	0,00	3.524.556,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	254,24	0,00	3.524.810,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,73	0,00	3.524.831,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	84,38	0,00	3.524.915,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,60	0,00	3.524.958,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,05	0,00	3.524.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	172,19	0,00	3.525.150,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,83	0,00	3.525.152,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,83	0,00	3.525.281,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	156,26	0,00	3.525.438,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,78	0,00	3.525.604,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,49	0,00	3.525.653,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.525.663,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	576,13	0,00	3.526.239,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,49	0,00	3.526.246,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,51	0,00	3.526.271,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	476,26	0,00	3.526.747,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,00	0,00	3.526.803,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,60	0,00	3.526.805,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,52	0,00	3.526.806,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	262,49	0,00	3.527.069,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,65	0,00	3.527.123,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,65	0,00	3.527.124,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,74	0,00	3.527.216,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,36	0,00	3.527.231,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.948,16	0,00	3.529.179,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	405,02	0,00	3.529.585,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	849,96	0,00	3.530.434,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	3.530.448,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	3.530.461,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	3.530.465,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,66	0,00	3.530.468,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	255,84	0,00	3.530.724,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	170,49	0,00	3.530.895,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,47	0,00	3.530.958,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,66	0,00	3.530.962,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,37	0,00	3.530.968,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,72	0,00	3.531.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	329,21	0,00	3.531.349,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	755,11	0,00	3.532.104,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,59	0,00	3.532.125,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.134,00	0,00	3.533.259,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	446,93	0,00	3.533.706,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,67	0,00	3.533.758,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,39	0,00	3.533.845,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,25	0,00	3.533.883,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.614,60	0,00	3.541.498,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,60	0,00	3.541.540,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,62	0,00	3.541.566,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,25	0,00	3.541.570,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	3.137,40	0,00	3.544.707,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,60	0,00	3.544.715,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.368,00	0,00	3.550.083,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.550.093,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.100,49	0,00	3.556.193,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	736,45	0,00	3.556.930,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.977,03	0,00	3.559.907,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	138,89	0,00	3.560.046,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.113,91	0,00	3.572.160,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16.005,74	0,00	3.588.165,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.402,86	0,00	3.589.568,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	83,84	0,00	3.589.652,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.156,67	0,00	3.594.809,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	217,06	0,00	3.595.026,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36.065,05	0,00	3.631.091,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	529,20	0,00	3.631.620,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	956,10	0,00	3.632.576,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	875,50	0,00	3.633.452,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,19	0,00	3.633.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,75	0,00	3.633.609,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	180,65	0,00	3.633.789,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	273,60	0,00	3.634.063,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.637,76	0,00	3.638.701,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	66,55	0,00	3.638.767,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	748,74	0,00	3.639.516,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	238,92	0,00	3.639.755,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,55	0,00	3.639.805,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,56	0,00	3.639.852,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,01	0,00	3.639.977,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	377,97	0,00	3.640.355,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,96	0,00	3.640.419,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.009,25	0,00	3.651.428,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,79	0,00	3.651.448,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,98	0,00	3.651.478,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	5,41	0,00	3.651.483,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,80	0,00	3.651.489,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,14	0,00	3.651.514,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.139,76	0,00	3.657.654,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	154,80	0,00	3.657.809,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.386,28	0,00	3.659.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	300,00	0,00	3.659.495,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.980,00	0,00	3.667.475,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.491,73	0,00	3.673.967,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	207,56	0,00	3.674.174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	211,59	0,00	3.674.386,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,81	0,00	3.674.397,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	84,44	0,00	3.674.481,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82,89	0,00	3.674.564,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,70	0,00	3.674.585,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.793,04	0,00	3.679.378,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	304,29	0,00	3.679.682,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.878,20	0,00	3.682.560,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	222,09	0,00	3.682.782,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,54	0,00	3.682.787,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	151,17	0,00	3.682.938,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,31	0,00	3.682.939,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,60	0,00	3.682.980,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	705,31	0,00	3.683.685,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.422,07	0,00	3.686.107,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,02	0,00	3.686.143,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.312,76	0,00	3.688.456,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	750,33	0,00	3.689.207,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.223,72	0,00	3.691.430,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,66	0,00	3.691.452,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	126,21	0,00	3.691.578,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	95,78	0,00	3.691.674,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.081,89	0,00	3.694.756,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,42	0,00	3.694.796,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	46,94	0,00	3.694.843,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	236,26	0,00	3.695.079,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,51	0,00	3.695.080,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,56	0,00	3.695.134,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	116,71	0,00	3.695.251,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,42	0,00	3.695.254,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,29	0,00	3.695.256,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.142,65	0,00	3.696.399,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,80	0,00	3.696.411,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,40	0,00	3.696.417,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.337,61	0,00	3.697.754,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,37	0,00	3.697.767,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,91	0,00	3.697.933,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.253,32	0,00	3.705.186,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	159,35	0,00	3.705.345,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	567,94	0,00	3.705.913,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,44	0,00	3.705.917,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,95	0,00	3.705.918,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,29	0,00	3.705.989,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,16	0,00	3.706.097,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,63	0,00	3.706.161,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27.123,66	0,00	3.733.284,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	463,16	0,00	3.733.748,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	863,01	0,00	3.734.611,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.981,48	0,00	3.737.592,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	402,84	0,00	3.737.995,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	182,63	0,00	3.738.178,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.124,87	0,00	3.747.302,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	382,14	0,00	3.747.685,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	375,03	0,00	3.748.060,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.748,34	0,00	3.761.808,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.761.818,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.042,13	0,00	3.762.860,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	140,81	0,00	3.763.001,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	198,05	0,00	3.763.199,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.865,33	0,00	3.770.064,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	249,48	0,00	3.770.314,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,95	0,00	3.770.350,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	329,76	0,00	3.770.679,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	3.770.685,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	120,41	0,00	3.770.805,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.340,57	0,00	3.774.146,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.647,53	0,00	3.775.793,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,62	0,00	3.775.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,50	0,00	3.775.805,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,73	0,00	3.775.921,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,44	0,00	3.775.929,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.214,92	0,00	3.777.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	357,24	0,00	3.777.501,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	428,74	0,00	3.777.929,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27.959,40	0,00	3.805.889,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,29	0,00	3.805.899,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,49	0,00	3.805.906,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	3.805.932,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.522,42	0,00	3.809.454,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	167,85	0,00	3.809.622,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.718,54	0,00	3.811.341,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,45	0,00	3.811.344,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.192,62	0,00	3.815.537,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,78	0,00	3.815.561,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	3.815.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,90	0,00	3.815.572,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	712,80	0,00	3.816.285,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	570,02	0,00	3.816.855,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,51	0,00	3.816.859,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.036,34	0,00	3.826.895,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	714,00	0,00	3.827.609,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,00	0,00	3.827.614,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	29,69	0,00	3.827.644,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,02	0,00	3.827.651,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	3.827.664,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,96	0,00	3.827.668,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,14	0,00	3.827.677,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	367,90	0,00	3.828.045,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	336,05	0,00	3.828.381,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.119,70	0,00	3.830.501,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25.827,59	0,00	3.856.328,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	67,19	0,00	3.856.395,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,82	0,00	3.856.410,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,37	0,00	3.856.417,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	507,41	0,00	3.856.924,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,60	0,00	3.856.994,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.065,02	0,00	3.858.059,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	81,25	0,00	3.858.140,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,60	0,00	3.858.147,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	604,43	0,00	3.858.752,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	190,25	0,00	3.858.942,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.288,47	0,00	3.867.231,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	881,09	0,00	3.868.112,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	681,11	0,00	3.868.793,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	621,16	0,00	3.869.414,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27,95	0,00	3.869.442,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	619,64	0,00	3.870.062,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	80,04	0,00	3.870.142,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,19	0,00	3.870.188,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.455,84	0,00	3.877.644,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,68	0,00	3.877.673,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	356,89	0,00	3.878.030,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	116,59	0,00	3.878.147,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,67	0,00	3.878.161,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	642,63	0,00	3.878.804,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.830,00	0,00	3.882.634,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	4.339,20	0,00	3.886.973,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	252,20	0,00	3.887.225,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.554,23	0,00	3.888.780,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	3.888.781,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	251,38	0,00	3.889.032,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,41	0,00	3.889.038,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	221,30	0,00	3.889.259,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,90	0,00	3.889.261,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,88	0,00	3.889.316,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.100,28	0,00	3.890.416,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,53	0,00	3.890.432,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	931,17	0,00	3.891.364,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,98	0,00	3.891.456,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,61	0,00	3.891.464,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	126,21	0,00	3.891.590,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	423,97	0,00	3.892.014,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,62	0,00	3.892.015,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	920,70	0,00	3.892.936,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	533,01	0,00	3.893.469,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	254,96	0,00	3.893.724,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	92,63	0,00	3.893.816,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,88	0,00	3.893.906,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,43	0,00	3.893.945,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	379,43	0,00	3.894.324,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	364,39	0,00	3.894.688,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	334,33	0,00	3.895.023,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	106,01	0,00	3.895.129,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,15	0,00	3.895.152,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,99	0,00	3.895.167,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,55	0,00	3.895.172,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	826,51	0,00	3.895.999,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,02	0,00	3.896.022,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,18	0,00	3.896.026,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,22	0,00	3.896.105,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	879,76	0,00	3.896.985,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	594,46	0,00	3.897.580,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,85	0,00	3.897.616,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.026,06	0,00	3.903.643,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	545,22	0,00	3.904.188,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,14	0,00	3.904.343,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	799,54	0,00	3.905.142,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	220,10	0,00	3.905.363,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,92	0,00	3.905.424,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,27	0,00	3.905.425,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,98	0,00	3.905.452,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,13	0,00	3.905.488,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.642,86	0,00	3.907.131,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,46	0,00	3.907.187,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	573,38	0,00	3.907.761,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	908,78	0,00	3.908.669,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.340,05	0,00	3.913.009,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	270,66	0,00	3.913.280,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,55	0,00	3.913.288,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	529,97	0,00	3.913.818,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.055,04	0,00	3.914.873,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	106,05	0,00	3.914.979,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	521,28	0,00	3.915.500,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	241,56	0,00	3.915.741,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	133,92	0,00	3.915.875,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.889,82	0,00	3.917.765,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	344,86	0,00	3.918.110,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,89	0,00	3.918.111,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	3.918.112,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82.192,66	0,00	4.000.305,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	314,20	0,00	4.000.619,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.605,92	0,00	4.002.225,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.737,00	0,00	4.004.962,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.368,44	0,00	4.007.330,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	37.601,88	0,00	4.044.932,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.499,99	0,00	4.049.432,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	74,25	0,00	4.049.506,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,22	0,00	4.049.516,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,98	0,00	4.049.536,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.916,00	0,00	4.052.452,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	584,60	0,00	4.053.036,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.334,83	0,00	4.055.371,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	55,69	0,00	4.055.427,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	803,34	0,00	4.056.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.709,89	0,00	4.063.940,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,02	0,00	4.063.947,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,49	0,00	4.064.023,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,64	0,00	4.064.026,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	150,00	0,00	4.064.176,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	259,66	0,00	4.064.436,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,27	0,00	4.064.471,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	160,14	0,00	4.064.631,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	191,50	0,00	4.064.823,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	681,18	0,00	4.065.504,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,09	0,00	4.065.506,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,28	0,00	4.065.508,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	184,89	0,00	4.065.693,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,68	0,00	4.065.742,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	861,11	0,00	4.066.603,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,37	0,00	4.066.609,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,19	0,00	4.066.613,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,24	0,00	4.066.644,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.270,04	0,00	4.067.914,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,72	0,00	4.067.930,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.547,00	0,00	4.069.477,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.200,86	0,00	4.073.678,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,82	0,00	4.073.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,51	0,00	4.073.687,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	238,08	0,00	4.073.925,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.692,55	0,00	4.076.617,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,52	0,00	4.076.619,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	4.076.629,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	860,66	0,00	4.077.489,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.455,16	0,00	4.078.944,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,05	0,00	4.078.949,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,01	0,00	4.079.059,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	477,99	0,00	4.079.537,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,65	0,00	4.079.537,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.524,53	0,00	4.081.062,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	4.081.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.596,37	0,00	4.086.684,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	491,40	0,00	4.087.176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22.657,87	0,00	4.109.834,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	736,00	0,00	4.110.570,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,52	0,00	4.110.571,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,27	0,00	4.110.575,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	4.110.589,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,05	0,00	4.110.593,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	102,10	0,00	4.110.695,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,12	0,00	4.110.697,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	529,20	0,00	4.111.226,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,34	0,00	4.111.232,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,47	0,00	4.111.233,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.063,28	0,00	4.118.296,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.915,86	0,00	4.121.212,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	232,55	0,00	4.121.445,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	112,07	0,00	4.121.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,06	0,00	4.121.606,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	95,23	0,00	4.121.701,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.351,30	0,00	4.124.052,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,86	0,00	4.124.069,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,92	0,00	4.124.115,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1.104,72	0,00	4.125.220,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	282,49	0,00	4.125.502,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	363,66	0,00	4.125.866,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	214,04	0,00	4.126.080,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	547,88	0,00	4.126.628,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,40	0,00	4.126.706,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.706,40	0,00	4.128.413,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,85	0,00	4.128.437,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	598,73	0,00	4.129.036,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	533,55	0,00	4.129.570,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47.647,44	0,00	4.177.217,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	604,06	0,00	4.177.821,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	956,38	0,00	4.178.778,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.771,22	0,00	4.184.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.034,36	0,00	4.185.583,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	400,76	0,00	4.185.984,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	313,59	0,00	4.186.298,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	163,50	0,00	4.186.461,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	70.611,34	0,00	4.257.072,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.327,07	0,00	4.258.399,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.844,81	0,00	4.263.244,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,84	0,00	4.263.252,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.282,01	0,00	4.264.534,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.485,05	0,00	4.267.019,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,62	0,00	4.267.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	66,74	0,00	4.267.086,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,16	0,00	4.267.089,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,36	0,00	4.267.143,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.363,06	0,00	4.269.506,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	345,04	0,00	4.269.851,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	4.269.853,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.713,85	0,00	4.274.567,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.012,81	0,00	4.275.580,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33,71	0,00	4.275.613,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	59,49	0,00	4.275.673,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	377,83	0,00	4.276.051,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	670,46	0,00	4.276.721,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,50	0,00	4.276.793,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,83	0,00	4.276.794,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.506,95	0,00	4.279.301,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	157,49	0,00	4.279.459,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,22	0,00	4.279.475,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	127,80	0,00	4.279.603,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,95	0,00	4.279.630,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,36	0,00	4.279.631,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,53	0,00	4.279.642,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,81	0,00	4.279.645,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	4.279.649,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	661,10	0,00	4.280.310,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	4.280.314,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,63	0,00	4.280.319,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	517,30	0,00	4.280.836,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,08	0,00	4.280.864,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	430,08	0,00	4.281.294,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,94	0,00	4.281.327,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,51	0,00	4.281.331,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,92	0,00	4.281.339,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,38	0,00	4.281.339,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,60	0,00	4.281.347,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,34	0,00	4.281.382,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,62	0,00	4.281.386,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	386,66	0,00	4.281.772,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	444,67	0,00	4.282.217,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	118,13	0,00	4.282.335,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,22	0,00	4.282.346,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.776,06	0,00	4.284.122,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.137,10	0,00	4.287.259,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	313,50	0,00	4.287.573,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	91,98	0,00	4.287.665,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	248,00	0,00	4.287.913,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.449,47	0,00	4.291.362,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	31,74	0,00	4.291.394,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	464,70	0,00	4.291.859,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	348,44	0,00	4.292.207,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	215,81	0,00	4.292.423,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,00	0,00	4.292.427,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,09	0,00	4.292.428,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	67,67	0,00	4.292.496,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,34	0,00	4.292.511,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	705,85	0,00	4.293.217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,07	0,00	4.293.217,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	151,65	0,00	4.293.369,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,71	0,00	4.293.397,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	395,44	0,00	4.293.793,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,24	0,00	4.293.793,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	169,46	0,00	4.293.963,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	581,65	0,00	4.294.544,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	277,13	0,00	4.294.821,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.782,92	0,00	4.296.604,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,87	0,00	4.296.613,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,97	0,00	4.296.665,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	190,17	0,00	4.296.855,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	202,56	0,00	4.297.058,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23.264,88	0,00	4.320.323,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	551,88	0,00	4.320.875,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,36	0,00	4.320.889,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	595,81	0,00	4.321.485,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	869,84	0,00	4.322.355,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	306,82	0,00	4.322.661,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	75,10	0,00	4.322.737,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,53	0,00	4.322.757,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,35	0,00	4.322.766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	992,26	0,00	4.323.759,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.714,37	0,00	4.333.473,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	179,19	0,00	4.333.652,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,71	0,00	4.333.663,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.130,08	0,00	4.334.793,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.226,83	0,00	4.344.020,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	148,22	0,00	4.344.168,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,25	0,00	4.344.178,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	634,53	0,00	4.344.813,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	344,86	0,00	4.345.158,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,41	0,00	4.345.161,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,35	0,00	4.345.163,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37,92	0,00	4.345.201,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	608,32	0,00	4.345.810,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	4.345.820,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,73	0,00	4.345.820,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,41	0,00	4.345.824,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,98	0,00	4.345.829,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.755,00	0,00	4.347.584,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,13	0,00	4.347.586,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,46	0,00	4.347.605,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,76	0,00	4.347.628,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,51	0,00	4.347.647,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,17	0,00	4.347.651,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.326,12	0,00	4.355.977,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,58	0,00	4.356.106,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	173,80	0,00	4.356.280,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	265,92	0,00	4.356.546,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,82	0,00	4.356.557,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,39	0,00	4.356.558,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.406,95	0,00	4.358.965,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	627,35	0,00	4.359.593,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,60	0,00	4.359.619,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,71	0,00	4.359.648,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	2.467,89	0,00	4.362.116,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32.978,01	0,00	4.395.094,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,62	0,00	4.395.095,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.234,42	0,00	4.396.329,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,99	0,00	4.396.349,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.343,94	0,00	4.398.693,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,80	0,00	4.398.709,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.735,96	0,00	4.408.445,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,68	0,00	4.408.450,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,90	0,00	4.408.460,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,14	0,00	4.408.473,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	4.408.476,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,44	0,00	4.408.545,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,87	0,00	4.408.555,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	706,81	0,00	4.409.262,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	430,08	0,00	4.409.692,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	574,03	0,00	4.410.266,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	825,29	0,00	4.411.091,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.023,71	0,00	4.415.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,90	0,00	4.415.117,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	114,04	0,00	4.415.231,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,20	0,00	4.415.235,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	592,45	0,00	4.415.827,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,74	0,00	4.415.885,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	251,36	0,00	4.416.137,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	70,20	0,00	4.416.207,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,02	0,00	4.416.214,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	415,94	0,00	4.416.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	219,23	0,00	4.416.849,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	95,23	0,00	4.416.944,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	303,45	0,00	4.417.248,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.029,90	0,00	4.418.278,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.927,05	0,00	4.425.205,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,72	0,00	4.425.248,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	6,90	0,00	4.425.255,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	527,65	0,00	4.425.783,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.083,74	0,00	4.427.867,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.744,54	0,00	4.431.611,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	344,86	0,00	4.431.956,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,35	0,00	4.432.013,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,96	0,00	4.432.014,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,25	0,00	4.432.019,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	466,92	0,00	4.432.485,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30.237,18	0,00	4.462.723,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.490,90	0,00	4.466.214,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,60	0,00	4.466.343,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,80	0,00	4.466.346,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,40	0,00	4.466.375,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.023,56	0,00	4.470.399,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	327,35	0,00	4.470.726,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,92	0,00	4.470.749,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	75,88	0,00	4.470.825,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.301,75	0,00	4.472.127,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	812,69	0,00	4.472.940,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	731,69	0,00	4.473.671,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,80	0,00	4.473.675,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,72	0,00	4.473.710,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.511,92	0,00	4.475.222,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.165,19	0,00	4.487.387,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,77	0,00	4.487.392,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	92,17	0,00	4.487.484,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,04	0,00	4.487.547,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,24	0,00	4.487.547,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	265,26	0,00	4.487.812,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	678,82	0,00	4.488.491,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.412,05	0,00	4.490.903,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.250,29	0,00	4.492.153,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,07	0,00	4.492.171,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	2,84	0,00	4.492.173,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,28	0,00	4.492.200,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	60,67	0,00	4.492.260,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,02	0,00	4.492.298,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,28	0,00	4.492.320,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,17	0,00	4.492.324,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.616,99	0,00	4.493.941,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.493,25	0,00	4.495.434,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.316,60	0,00	4.497.751,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.319,03	0,00	4.499.070,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.131,03	0,00	4.500.201,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,47	0,00	4.500.201,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	231,27	0,00	4.500.432,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16.807,50	0,00	4.517.240,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,77	0,00	4.517.244,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	535,51	0,00	4.517.779,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.131,69	0,00	4.524.911,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	31,37	0,00	4.524.942,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,31	0,00	4.524.945,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,63	0,00	4.524.947,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	66,89	0,00	4.525.014,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,96	0,00	4.525.033,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	525,92	0,00	4.525.559,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,76	0,00	4.525.561,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,29	0,00	4.525.593,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.704,67	0,00	4.529.298,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,08	0,00	4.529.352,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.191,42	0,00	4.531.543,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,41	0,00	4.531.547,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	121,70	0,00	4.531.668,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,60	0,00	4.531.678,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,31	0,00	4.531.747,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	137,14	0,00	4.531.884,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.293,38	0,00	4.544.178,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	34,40	0,00	4.544.212,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	240,00	0,00	4.544.452,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	357,29	0,00	4.544.809,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.205,00	0,00	4.546.014,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,97	0,00	4.546.065,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	240,26	0,00	4.546.306,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.474,72	0,00	4.547.780,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,42	0,00	4.547.802,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,24	0,00	4.547.808,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,52	0,00	4.547.823,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,51	0,00	4.547.829,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	898,77	0,00	4.548.728,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.238,66	0,00	4.556.967,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	188,43	0,00	4.557.155,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.840,00	0,00	4.559.995,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	779,70	0,00	4.560.775,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	106,73	0,00	4.560.881,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	967,82	0,00	4.561.849,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	288,00	0,00	4.562.137,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46.639,58	0,00	4.608.777,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,30	0,00	4.608.826,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.582,98	0,00	4.614.409,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	131,67	0,00	4.614.541,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	120,10	0,00	4.614.661,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	151,73	0,00	4.614.813,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	138,83	0,00	4.614.951,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	120,12	0,00	4.615.072,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.758,90	0,00	4.620.830,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	332,19	0,00	4.621.163,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21.943,35	0,00	4.643.106,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.507,72	0,00	4.645.614,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120946	65,86	0,00	4.645.680,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120948	0,01	0,00	4.645.680,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120995	0,00	299,33	4.645.380,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120996	20,24	0,00	4.645.400,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120997	0,00	1.514.847,95	3.130.552,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120998	0,00	36,43	3.130.516,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120999	0,00	0,02	3.130.516,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121000	1.027,88	0,00	3.131.544,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121043	2,33	0,00	3.131.546,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121044	1.759,52	0,00	3.133.306,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121045	0,00	2,21	3.133.304,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121046	37,87	0,00	3.133.341,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121047	0,00	0,02	3.133.341,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121048	0,00	7.063,28	3.126.278,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121049	188,28	0,00	3.126.466,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121107	136,64	0,00	3.126.603,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121109	0,28	0,00	3.126.603,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121110	65,87	0,00	3.126.669,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121112	0,00	1,10	3.126.668,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121113	0,00	0,12	3.126.668,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121172	5,31	0,00	3.126.673,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121173	3,05	0,00	3.126.676,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121174	0,00	367,15	3.126.309,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121175	0,05	0,00	3.126.309,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121176	88,51	0,00	3.126.398,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121177	0,00	0,76	3.126.397,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121178	955,48	0,00	3.127.352,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121237	6,49	0,00	3.127.359,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121238	0,00	3.645,00	3.123.714,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121240	0,00	248,88	3.123.465,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121242	252,52	0,00	3.123.718,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121243	0,00	258,56	3.123.459,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121244	0,00	293,81	3.123.165,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121297	0,00	0,23	3.123.165,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121298	0,00	57,39	3.123.108,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121299	0,00	245,59	3.122.862,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121362	0,00	0,01	3.122.862,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121363	0,00	0,07	3.122.862,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121364	0,00	318,31	3.122.544,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121383	0,00	286,87	3.122.257,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121421	0,00	210,65	3.122.046,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121434	134,99	0,00	3.122.181,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121496	2,59	0,00	3.122.184,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121497	0,00	1,19	3.122.183,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121498	33,39	0,00	3.122.216,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121538	0,00	0,02	3.122.216,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121539	0,42	0,00	3.122.216,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121541	536,25	0,00	3.122.753,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121542	0,00	107,25	3.122.645,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121543	0,26	0,00	3.122.646,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121547	1,71	0,00	3.122.647,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121548	0,00	36,00	3.122.611,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121549	0,00	898,24	3.121.713,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121550	0,00	7,84	3.121.705,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121551	3,33	0,00	3.121.709,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121552	0,00	0,08	3.121.708,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121553	0,00	2,38	3.121.706,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121554	0,00	34,09	3.121.672,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121556	0,00	285,60	3.121.386,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121557	19,50	0,00	3.121.406,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121558	0,00	6,50	3.121.399,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121559	0,00	866,22	3.120.533,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121560	0,62	0,00	3.120.534,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121561	0,00	0,21	3.120.534,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121562	0,01	0,00	3.120.534,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121563	0,64	0,00	3.120.534,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121564	0,00	0,03	3.120.534,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121566	5,53	0,00	3.120.540,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121567	0,00	19,64	3.120.520,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121569	0,54	0,00	3.120.521,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121570	34,15	0,00	3.120.555,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121571	0,00	6,83	3.120.548,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121572	0,00	1.366,34	3.119.182,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121573	0,07	0,00	3.119.182,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121574	0,58	0,00	3.119.182,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121575	0,00	0,15	3.119.182,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121576	0,00	2,00	3.119.180,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121577	0,00	9.559,80	3.109.620,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121578	16.371,83	0,00	3.125.992,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121580	681,35	0,00	3.126.673,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121581	0,00	7,66	3.126.666,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121582	0,00	1.456,22	3.125.210,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121583	253,35	0,00	3.125.463,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121584	0,00	2,98	3.125.460,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121585	0,00	0,44	3.125.460,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121586	194,02	0,00	3.125.654,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121587	2,79	0,00	3.125.656,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121588	277,50	0,00	3.125.934,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121589	0,08	0,00	3.125.934,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121590	0,00	3,34	3.125.931,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121591	1,13	0,00	3.125.932,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121592	0,23	0,00	3.125.932,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121593	0,07	0,00	3.125.932,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121594	6,84	0,00	3.125.939,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121595	105,50	0,00	3.126.044,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121596	0,00	32,11	3.126.012,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121597	0,00	688,01	3.125.324,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121598	0,00	753,26	3.124.571,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121601	7,81	0,00	3.124.579,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121602	0,00	1,11	3.124.578,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121603	36,13	0,00	3.124.614,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121604	1,71	0,00	3.124.615,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121605	4,35	0,00	3.124.620,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121606	109,54	0,00	3.124.729,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121607	0,00	13,39	3.124.716,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121608	0,00	1.339,12	3.123.377,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121609	2,35	0,00	3.123.379,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121610	0,00	116,27	3.123.263,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121611	41,13	0,00	3.123.304,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121612	73,74	0,00	3.123.378,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121614	92,04	0,00	3.123.470,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121615	0,00	33,71	3.123.436,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121616	0,00	922,71	3.122.513,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121617	6,50	0,00	3.122.520,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121618	0,00	0,14	3.122.520,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121619	0,00	190,80	3.122.329,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121620	37,50	0,00	3.122.367,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121621	48,39	0,00	3.122.415,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121622	0,52	0,00	3.122.415,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121623	5,00	0,00	3.122.420,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121624	0,00	24,99	3.122.395,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121625	0,00	6,06	3.122.389,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121626	4,15	0,00	3.122.394,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121627	0,00	0,57	3.122.393,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121629	0,39	0,00	3.122.393,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121630	0,86	0,00	3.122.394,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121631	0,44	0,00	3.122.395,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121632	0,00	1,77	3.122.393,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121633	0,00	53,00	3.122.340,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121634	0,40	0,00	3.122.340,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121636	0,00	120,32	3.122.220,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121638	8,55	0,00	3.122.228,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121639	0,00	2,14	3.122.226,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121641	37,86	0,00	3.122.264,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121642	0,25	0,00	3.122.264,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121643	2,56	0,00	3.122.267,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121645	0,00	401,75	3.121.865,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121646	2,00	0,00	3.121.867,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121647	352,86	0,00	3.122.220,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121648	0,00	122,68	3.122.097,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121649	0,00	5.065,98	3.117.031,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121650	38,34	0,00	3.117.070,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121652	257,00	0,00	3.117.327,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121653	0,00	98,68	3.117.228,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121654	913,24	0,00	3.118.141,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121655	0,00	7,20	3.118.134,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121656	0,00	716,91	3.117.417,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121657	552,16	0,00	3.117.969,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121658	15,84	0,00	3.117.985,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121659	0,65	0,00	3.117.986,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121660	0,00	0,97	3.117.985,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121661	1,63	0,00	3.117.987,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121662	10,53	0,00	3.117.997,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121664	8.892,76	0,00	3.126.890,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121665	0,00	703,57	3.126.186,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121666	0,00	6,77	3.126.180,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121668	0,58	0,00	3.126.180,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121669	0,00	12,86	3.126.167,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121670	1,53	0,00	3.126.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121671	2,86	0,00	3.126.172,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121672	0,00	3,33	3.126.168,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121673	0,00	1,76	3.126.167,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121674	17,90	0,00	3.126.184,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121675	0,00	0,76	3.126.184,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121676	0,00	3,02	3.126.181,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121677	89,33	0,00	3.126.270,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121678	0,00	26,05	3.126.244,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121679	0,00	1.116,56	3.125.127,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121680	25,80	0,00	3.125.153,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121682	58,98	0,00	3.125.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121683	42,78	0,00	3.125.255,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121684	3,08	0,00	3.125.258,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121685	101,81	0,00	3.125.360,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121686	0,00	3,26	3.125.357,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121687	29,50	0,00	3.125.386,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121688	4,23	0,00	3.125.390,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121689	0,00	0,35	3.125.390,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121690	3,14	0,00	3.125.393,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121691	0,00	1.389,25	3.124.004,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121692	65,30	0,00	3.124.069,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121693	0,00	9,20	3.124.060,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121694	5,67	0,00	3.124.066,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121695	0,00	6,25	3.124.059,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121697	56,75	0,00	3.124.116,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121698	0,00	0,93	3.124.115,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121699	16,58	0,00	3.124.132,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121701	1,56	0,00	3.124.133,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121703	0,00	10,24	3.124.123,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121704	180,05	0,00	3.124.303,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121705	50,03	0,00	3.124.353,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121706	571,26	0,00	3.124.924,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121707	0,00	25,97	3.124.898,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121709	31,41	0,00	3.124.930,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121710	0,00	18,64	3.124.911,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121711	77,05	0,00	3.124.988,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121712	898,38	0,00	3.125.887,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121713	197,74	0,00	3.126.084,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121715	0,00	3,70	3.126.081,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121716	4,85	0,00	3.126.086,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121717	0,00	1,83	3.126.084,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121718	0,00	59,24	3.126.024,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121719	1,62	0,00	3.126.026,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121721	45,96	0,00	3.126.072,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121722	0,00	38,30	3.126.034,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121724	1,80	0,00	3.126.036,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121725	5,93	0,00	3.126.041,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121726	0,15	0,00	3.126.042,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121727	5,90	0,00	3.126.048,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121728	3,96	0,00	3.126.051,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121729	5,35	0,00	3.126.057,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121730	0,00	0,76	3.126.056,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121731	2,02	0,00	3.126.058,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121732	0,00	0,15	3.126.058,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121735	0,42	0,00	3.126.058,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121736	1,39	0,00	3.126.060,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121737	0,00	141,93	3.125.918,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121738	123,83	0,00	3.126.042,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121739	0,00	15,48	3.126.026,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121740	0,00	1.154,99	3.124.871,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121741	97,73	0,00	3.124.969,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121742	0,00	17,00	3.124.952,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121743	0,00	212,47	3.124.739,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121744	0,00	89,15	3.124.650,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121745	0,00	2.674,38	3.121.976,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121746	1,20	0,00	3.121.977,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121747	0,00	2,40	3.121.975,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121748	0,00	0,28	3.121.974,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121749	2,00	0,00	3.121.976,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121751	0,00	727,02	3.121.249,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121752	6,24	0,00	3.121.256,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121753	0,00	17,54	3.121.238,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121755	0,00	5,32	3.121.233,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121756	5,12	0,00	3.121.238,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121757	2.402,50	0,00	3.123.640,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121758	0,00	220,12	3.123.420,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121759	0,00	4.341,10	3.119.079,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121760	0,10	0,00	3.119.079,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121761	0,30	0,00	3.119.080,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121764	0,00	53,17	3.119.026,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121765	21,90	0,00	3.119.048,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121766	0,00	4,07	3.119.044,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121767	0,00	16,94	3.119.027,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121768	149,64	0,00	3.119.177,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121770	327,87	0,00	3.119.505,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121772	13,70	0,00	3.119.519,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121773	5,40	0,00	3.119.524,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121775	0,00	1,15	3.119.523,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121776	1,33	0,00	3.119.524,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121778	10,46	0,00	3.119.535,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121779	20,79	0,00	3.119.555,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121780	38,27	0,00	3.119.594,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121781	0,00	47,32	3.119.546,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121782	333,37	0,00	3.119.880,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121783	5,69	0,00	3.119.885,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121784	0,15	0,00	3.119.886,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121785	0,00	2,39	3.119.883,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121786	155,00	0,00	3.120.038,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121787	0,00	1.550,02	3.118.488,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121790	0,00	47,01	3.118.441,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121791	0,17	0,00	3.118.441,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121792	19,75	0,00	3.118.461,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121793	6,91	0,00	3.118.468,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121794	1,51	0,00	3.118.469,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121795	0,00	1,57	3.118.468,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121796	0,00	3,38	3.118.464,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121797	0,00	336,44	3.118.128,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121798	0,71	0,00	3.118.129,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121799	0,12	0,00	3.118.129,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121801	0,00	0,23	3.118.129,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121802	97,74	0,00	3.118.226,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121803	0,41	0,00	3.118.227,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121806	0,09	0,00	3.118.227,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121807	56,75	0,00	3.118.284,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121808	0,00	91,75	3.118.192,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121809	203,26	0,00	3.118.395,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121810	280,32	0,00	3.118.675,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121811	137,68	0,00	3.118.813,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121812	0,00	22,79	3.118.790,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121813	3.361,45	0,00	3.122.152,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121814	11,94	0,00	3.122.164,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121815	0,00	89,35	3.122.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121816	0,51	0,00	3.122.075,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121818	159,46	0,00	3.122.234,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121819	0,00	502,46	3.121.732,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121820	0,01	0,00	3.121.732,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121823	0,00	0,39	3.121.732,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121824	0,00	170,96	3.121.561,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121826	1,74	0,00	3.121.562,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121827	0,25	0,00	3.121.563,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121828	0,00	0,03	3.121.563,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121830	2,46	0,00	3.121.565,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121831	0,00	0,07	3.121.565,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121834	15,97	0,00	3.121.581,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121835	39,41	0,00	3.121.620,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121836	4,32	0,00	3.121.625,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121837	0,00	0,27	3.121.624,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121838	0,00	24,28	3.121.600,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121840	3,98	0,00	3.121.604,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121841	0,00	0,02	3.121.604,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121842	0,00	0,86	3.121.603,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121843	0,00	209,79	3.121.393,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121844	34,08	0,00	3.121.427,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121845	53,36	0,00	3.121.481,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121846	0,00	1,63	3.121.479,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121847	3,96	0,00	3.121.483,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121848	0,00	19,68	3.121.463,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121849	0,00	9,85	3.121.454,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121850	0,00	459,15	3.120.994,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121851	114,70	0,00	3.121.109,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121852	0,29	0,00	3.121.109,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121853	11,36	0,00	3.121.121,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121854	1.034,64	0,00	3.122.155,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121855	0,00	10,60	3.122.145,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121856	0,00	146,40	3.121.998,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121857	1.405,20	0,00	3.123.404,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121858	0,00	69,61	3.123.334,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121859	0,00	923,63	3.122.410,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121860	227,47	0,00	3.122.638,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121861	0,00	638,72	3.121.999,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121862	28,30	0,00	3.122.027,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121863	4.098,71	0,00	3.126.126,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121864	0,00	8.331,52	3.117.795,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121865	0,26	0,00	3.117.795,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121866	1,41	0,00	3.117.796,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121867	0,00	17,61	3.117.779,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121869	93,87	0,00	3.117.873,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121870	0,00	175,30	3.117.697,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121871	705,31	0,00	3.118.403,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121872	0,00	2.570,61	3.115.832,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121873	46,99	0,00	3.115.879,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121874	0,37	0,00	3.115.879,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121875	0,00	33,56	3.115.846,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121876	72,72	0,00	3.115.919,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121877	0,00	6,85	3.115.912,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121878	0,00	16,40	3.115.895,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121879	0,00	9,36	3.115.886,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121880	4,48	0,00	3.115.890,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121882	130,94	0,00	3.116.021,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121883	0,24	0,00	3.116.022,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121884	5,65	0,00	3.116.027,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121885	0,00	0,46	3.116.027,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121887	0,25	0,00	3.116.027,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121888	0,00	0,21	3.116.027,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121889	5,69	0,00	3.116.032,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121890	0,00	5,69	3.116.027,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121891	272,64	0,00	3.116.299,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121892	0,00	8,52	3.116.291,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121893	0,00	283,99	3.116.007,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121894	0,12	0,00	3.116.007,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121895	0,00	0,03	3.116.007,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121897	3,80	0,00	3.116.011,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121898	0,00	11,41	3.115.999,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121899	0,01	0,00	3.115.999,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121900	0,00	10,40	3.115.989,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121902	0,27	0,00	3.115.989,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121904	5,77	0,00	3.115.995,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121905	0,00	0,22	3.115.995,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121908	1,28	0,00	3.115.996,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121909	0,00	0,05	3.115.996,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121910	0,00	53,37	3.115.943,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121912	2,74	0,00	3.115.945,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121913	0,00	1,83	3.115.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121914	3,62	0,00	3.115.947,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121915	0,39	0,00	3.115.948,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121917	3,60	0,00	3.115.951,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121918	1.773,35	0,00	3.117.725,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121919	0,00	44,47	3.117.680,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121920	0,00	3.201,47	3.114.479,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121921	42,88	0,00	3.114.522,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121922	6,25	0,00	3.114.528,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121923	3.823,56	0,00	3.118.351,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121924	33,34	0,00	3.118.385,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121925	0,00	36,41	3.118.348,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121926	223,20	0,00	3.118.571,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121927	0,00	31,00	3.118.540,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121929	0,00	24,00	3.118.516,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121931	0,00	0,90	3.118.516,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121932	0,00	4,38	3.118.511,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121933	48,00	0,00	3.118.559,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121934	26,41	0,00	3.118.586,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121935	0,00	3,10	3.118.582,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121936	5,43	0,00	3.118.588,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121938	13,72	0,00	3.118.602,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121939	6,47	0,00	3.118.608,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121940	0,00	0,06	3.118.608,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121941	1,35	0,00	3.118.609,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121942	0,00	0,02	3.118.609,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121943	10,73	0,00	3.118.620,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121944	0,00	4,11	3.118.616,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121945	0,00	64,37	3.118.552,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121946	1,39	0,00	3.118.553,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121948	0,00	0,46	3.118.553,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121950	0,64	0,00	3.118.553,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121951	0,00	0,05	3.118.553,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121952	0,20	0,00	3.118.553,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121953	0,10	0,00	3.118.553,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121954	0,00	0,03	3.118.553,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121956	0,29	0,00	3.118.554,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121957	0,00	0,21	3.118.553,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121958	16,81	0,00	3.118.570,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121960	0,08	0,00	3.118.570,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121962	533,67	0,00	3.119.104,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121963	0,00	61,34	3.119.043,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121964	0,00	169,93	3.118.873,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121965	428,60	0,00	3.119.301,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121967	0,12	0,00	3.119.301,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121968	0,00	1,62	3.119.300,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121969	3.715,37	0,00	3.123.015,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121970	0,00	2.638,51	3.120.377,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121971	0,49	0,00	3.120.377,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121973	15,87	0,00	3.120.393,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121974	4,70	0,00	3.120.398,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121975	0,00	0,05	3.120.398,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121990	0,54	0,00	3.120.398,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121991	0,28	0,00	3.120.399,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121992	23,37	0,00	3.120.422,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121993	2,27	0,00	3.120.424,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121994	1,39	0,00	3.120.426,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121996	33,37	0,00	3.120.459,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121997	10,52	0,00	3.120.469,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121998	7,58	0,00	3.120.477,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122000	25,90	0,00	3.120.503,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122007	0,00	0,73	3.120.502,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122008	3,96	0,00	3.120.506,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122009	0,00	0,03	3.120.506,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122010	0,27	0,00	3.120.506,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122011	0,30	0,00	3.120.507,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122012	0,03	0,00	3.120.507,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122013	0,08	0,00	3.120.507,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122014	3,56	0,00	3.120.510,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122016	5,41	0,00	3.120.516,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122017	0,26	0,00	3.120.516,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122019	53,02	0,00	3.120.569,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122020	0,00	7,96	3.120.561,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122021	20,33	0,00	3.120.581,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122023	12,79	0,00	3.120.594,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122024	0,38	0,00	3.120.595,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122025	5,42	0,00	3.120.600,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122026	0,00	0,14	3.120.600,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122028	61,47	0,00	3.120.661,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122029	0,00	0,19	3.120.661,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122030	6,65	0,00	3.120.668,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122031	0,00	2,83	3.120.665,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122032	61,92	0,00	3.120.727,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122053	107,98	0,00	3.120.835,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122054	0,00	0,43	3.120.834,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122056	1,60	0,00	3.120.836,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122058	0,17	0,00	3.120.836,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122060	0,00	2,46	3.120.834,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122061	0,28	0,00	3.120.834,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122062	0,03	0,00	3.120.834,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122063	15,85	0,00	3.120.850,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122064	0,00	1,04	3.120.849,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122066	0,80	0,00	3.120.850,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122068	5,64	0,00	3.120.855,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122069	0,00	0,20	3.120.855,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122070	0,00	548,93	3.120.306,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122071	0,06	0,00	3.120.306,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122073	9,20	0,00	3.120.315,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122074	6,74	0,00	3.120.322,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122075	31,62	0,00	3.120.354,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122076	0,00	0,13	3.120.354,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122078	12,48	0,00	3.120.366,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122079	9,92	0,00	3.120.376,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122081	2,99	0,00	3.120.379,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122082	0,00	0,64	3.120.378,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122083	9,43	0,00	3.120.388,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122113	0,00	0,06	3.120.388,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122115	0,57	0,00	3.120.388,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122116	3,53	0,00	3.120.392,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122117	2,60	0,00	3.120.395,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122121	62,51	0,00	3.120.457,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122123	2,08	0,00	3.120.459,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122125	9,12	0,00	3.120.468,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122127	7,07	0,00	3.120.475,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122128	0,09	0,00	3.120.475,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122129	175,88	0,00	3.120.651,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122130	0,01	0,00	3.120.651,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122131	39,59	0,00	3.120.691,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122132	1,64	0,00	3.120.693,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122133	22,20	0,00	3.120.715,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122134	0,00	26,19	3.120.689,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122137	63,45	0,00	3.120.752,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122139	33,48	0,00	3.120.785,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122141	22,50	0,00	3.120.808,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122142	0,20	0,00	3.120.808,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122168	11,38	0,00	3.120.820,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122169	0,00	2,76	3.120.817,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122170	0,00	9,04	3.120.808,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122171	0,00	0,67	3.120.807,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122172	0,00	0,76	3.120.806,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122173	21,68	0,00	3.120.828,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122174	3,25	0,00	3.120.831,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122175	0,92	0,00	3.120.832,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122176	0,00	0,38	3.120.832,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122177	0,00	29,58	3.120.802,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122178	5,12	0,00	3.120.807,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122180	0,19	0,00	3.120.808,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122183	0,06	0,00	3.120.808,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122184	47,04	0,00	3.120.855,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122186	4,46	0,00	3.120.859,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122187	0,00	3,42	3.120.856,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122188	7,66	0,00	3.120.863,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122189	0,00	50,37	3.120.813,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122190	0,00	1,70	3.120.811,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122191	21,00	0,00	3.120.832,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122192	0,01	0,00	3.120.832,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122193	23,15	0,00	3.120.855,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122195	0,00	0,18	3.120.855,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122196	13,47	0,00	3.120.869,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122198	26,77	0,00	3.120.895,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122199	17,77	0,00	3.120.913,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122218	0,23	0,00	3.120.913,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122219	0,00	0,47	3.120.913,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122220	0,00	0,29	3.120.913,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122221	9,51	0,00	3.120.922,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122222	0,11	0,00	3.120.922,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122223	5,54	0,00	3.120.928,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122225	7,30	0,00	3.120.935,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122226	0,00	8,32	3.120.927,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122227	0,15	0,00	3.120.927,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122228	3,03	0,00	3.120.930,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122229	0,46	0,00	3.120.930,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122231	5,00	0,00	3.120.935,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122232	0,00	3,29	3.120.932,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122233	46,23	0,00	3.120.978,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122234	0,00	3,67	3.120.975,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122235	0,07	0,00	3.120.975,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122236	8,22	0,00	3.120.983,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122237	0,32	0,00	3.120.983,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122239	56,75	0,00	3.121.040,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122240	0,00	15,22	3.121.025,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122242	3,94	0,00	3.121.029,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122243	0,17	0,00	3.121.029,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122244	26,40	0,00	3.121.055,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122245	2,24	0,00	3.121.058,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122246	1.083,24	0,00	3.122.141,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122247	235,15	0,00	3.122.376,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122248	6,18	0,00	3.122.382,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122249	55,80	0,00	3.122.438,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122272	31,99	0,00	3.122.470,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122273	0,00	4,40	3.122.466,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122274	22,98	0,00	3.122.489,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122275	0,00	27,45	3.122.461,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122276	25,56	0,00	3.122.487,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122278	0,27	0,00	3.122.487,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122279	0,00	14,00	3.122.473,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122286	5,94	0,00	3.122.479,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122287	12,45	0,00	3.122.491,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122288	0,85	0,00	3.122.492,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122289	0,00	0,09	3.122.492,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122290	11,47	0,00	3.122.504,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122292	39,75	0,00	3.122.543,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122293	12,50	0,00	3.122.556,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122295	6,75	0,00	3.122.563,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122296	0,00	2,42	3.122.560,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122297	14,88	0,00	3.122.575,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122298	0,92	0,00	3.122.576,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122300	12,24	0,00	3.122.588,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122301	4,67	0,00	3.122.593,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122302	0,00	3,69	3.122.589,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122317	0,00	3,05	3.122.586,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122318	0,12	0,00	3.122.586,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122319	0,48	0,00	3.122.587,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122320	0,05	0,00	3.122.587,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122322	0,52	0,00	3.122.587,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122329	1,22	0,00	3.122.589,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122330	0,25	0,00	3.122.589,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122331	1,07	0,00	3.122.590,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122333	0,20	0,00	3.122.590,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122334	26,28	0,00	3.122.616,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122335	0,00	15,90	3.122.600,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122336	0,00	5,19	3.122.595,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122337	2,19	0,00	3.122.597,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122338	8,47	0,00	3.122.606,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122339	7.709,89	0,00	3.130.316,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122340	373,49	0,00	3.130.689,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122342	1,11	0,00	3.130.690,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122362	0,92	0,00	3.130.691,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122363	1,10	0,00	3.130.692,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122365	0,27	0,00	3.130.693,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122366	29,78	0,00	3.130.722,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122368	0,30	0,00	3.130.723,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122369	4,46	0,00	3.130.727,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122370	3,12	0,00	3.130.730,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122371	0,01	0,00	3.130.730,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122372	0,17	0,00	3.130.731,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122374	0,00	0,22	3.130.730,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122375	3,35	0,00	3.130.734,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122376	0,36	0,00	3.130.734,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122377	3,79	0,00	3.130.738,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122379	12,98	0,00	3.130.751,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122402	56,68	0,00	3.130.807,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122403	0,00	2,00	3.130.805,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122404	0,00	1,10	3.130.804,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122405	0,00	0,12	3.130.804,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122407	0,00	2,09	3.130.802,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122409	0,44	0,00	3.130.803,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122411	1,26	0,00	3.130.804,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122412	0,00	0,03	3.130.804,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122414	55,55	0,00	3.130.859,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122415	0,00	14,04	3.130.845,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122416	0,11	0,00	3.130.845,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122418	87,48	0,00	3.130.933,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122419	0,00	4,56	3.130.928,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122420	278,62	0,00	3.131.207,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122421	1,09	0,00	3.131.208,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122422	10,40	0,00	3.131.218,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122424	1,80	0,00	3.131.220,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122425	0,00	0,76	3.131.220,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122448	36,52	0,00	3.131.256,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122449	0,00	0,68	3.131.255,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122450	4,25	0,00	3.131.260,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122451	2,29	0,00	3.131.262,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122452	0,00	0,28	3.131.262,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122454	0,20	0,00	3.131.262,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122456	0,00	0,94	3.131.261,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122457	0,40	0,00	3.131.261,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122458	2,17	0,00	3.131.263,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122459	0,02	0,00	3.131.263,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122460	5,93	0,00	3.131.269,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122462	0,00	29,02	3.131.240,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122463	0,00	10,51	3.131.230,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122464	22,75	0,00	3.131.253,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122465	23,08	0,00	3.131.276,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122466	9,20	0,00	3.131.285,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122467	3,07	0,00	3.131.288,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122468	0,00	0,03	3.131.288,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122469	0,00	1,86	3.131.286,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122470	0,97	0,00	3.131.287,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122482	17,29	0,00	3.131.304,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122483	0,00	258,58	3.131.046,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122486	16,81	0,00	3.131.063,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122487	0,00	0,06	3.131.062,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122489	190,36	0,00	3.131.253,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122491	0,03	0,00	3.131.253,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122492	47,03	0,00	3.131.300,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122493	7,99	0,00	3.131.308,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122494	238,49	0,00	3.131.546,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122495	0,24	0,00	3.131.547,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122496	0,00	0,44	3.131.546,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122497	0,40	0,00	3.131.547,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122498	0,00	0,21	3.131.546,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122499	31,96	0,00	3.131.578,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122500	0,00	0,96	3.131.577,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122522	0,12	0,00	3.131.578,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122523	1,42	0,00	3.131.579,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122525	3,80	0,00	3.131.583,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122526	0,00	2,28	3.131.580,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122527	0,00	8,72	3.131.572,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122528	0,01	0,00	3.131.572,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122529	1,81	0,00	3.131.574,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122530	0,00	0,10	3.131.573,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122531	0,00	1,75	3.131.572,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122532	1,38	0,00	3.131.573,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122533	0,00	6,18	3.131.567,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122534	3,60	0,00	3.131.570,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122535	1,17	0,00	3.131.572,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122537	0,00	0,13	3.131.572,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122538	4,91	0,00	3.131.576,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122539	351,77	0,00	3.131.928,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122540	0,01	0,00	3.131.928,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122566	47,55	0,00	3.131.976,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122567	0,01	0,00	3.131.976,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122568	0,00	5,20	3.131.971,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122569	0,00	1,22	3.131.969,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122570	2,75	0,00	3.131.972,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122571	0,17	0,00	3.131.972,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122572	0,81	0,00	3.131.973,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122573	0,00	11,36	3.131.962,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122574	34,05	0,00	3.131.996,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122575	122,71	0,00	3.132.118,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122576	10,56	0,00	3.132.129,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122577	1,52	0,00	3.132.131,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122578	0,00	0,81	3.132.130,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122579	0,02	0,00	3.132.130,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122580	20,24	0,00	3.132.150,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122581	0,00	1,48	3.132.149,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122583	0,51	0,00	3.132.149,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122584	59,54	0,00	3.132.209,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122585	0,00	1,19	3.132.207,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122586	0,00	0,36	3.132.207,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122588	2,56	0,00	3.132.210,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122590	0,03	0,00	3.132.210,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122591	0,00	3,92	3.132.206,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122592	9,45	0,00	3.132.215,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122594	0,01	0,00	3.132.215,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122595	0,00	2,01	3.132.213,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122596	0,00	8,72	3.132.204,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122618	0,00	0,08	3.132.204,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122619	0,33	0,00	3.132.205,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122620	2,50	0,00	3.132.207,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122621	0,00	0,49	3.132.207,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122622	1,32	0,00	3.132.208,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122623	16,37	0,00	3.132.224,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122624	4,03	0,00	3.132.228,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122625	0,00	4,71	3.132.224,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122626	0,00	0,55	3.132.223,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122627	0,09	0,00	3.132.223,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122629	212,04	0,00	3.132.435,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122631	238,00	0,00	3.132.673,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122633	0,00	6,17	3.132.667,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122634	0,42	0,00	3.132.668,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122635	0,00	0,13	3.132.667,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122636	0,00	1,94	3.132.665,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122639	0,00	16,26	3.132.649,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122640	1,04	0,00	3.132.650,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122641	21,25	0,00	3.132.672,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122664	3,55	0,00	3.132.675,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122665	12,49	0,00	3.132.688,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122667	0,00	0,01	3.132.688,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122668	0,00	7,34	3.132.680,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122669	0,00	1,49	3.132.679,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122670	32,00	0,00	3.132.711,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122673	10,82	0,00	3.132.722,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122674	0,15	0,00	3.132.722,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122677	11,51	0,00	3.132.733,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122678	0,56	0,00	3.132.734,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122679	0,00	22,81	3.132.711,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122681	4,56	0,00	3.132.715,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122683	78,84	0,00	3.132.794,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122685	4,92	0,00	3.132.799,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122701	0,06	0,00	3.132.799,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122703	53,46	0,00	3.132.853,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122704	1,51	0,00	3.132.854,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122705	0,76	0,00	3.132.855,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122707	0,00	10,77	3.132.844,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122708	14,52	0,00	3.132.859,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122710	156,86	0,00	3.133.016,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122711	3,07	0,00	3.133.019,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122712	7,86	0,00	3.133.027,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122713	3,89	0,00	3.133.030,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122714	1,92	0,00	3.133.032,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122763	2,71	0,00	3.133.035,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122764	0,71	0,00	3.133.036,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122765	0,00	0,17	3.133.036,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122766	839,99	0,00	3.133.876,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122767	0,18	0,00	3.133.876,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122769	97,29	0,00	3.133.973,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122770	13,04	0,00	3.133.986,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122771	218,38	0,00	3.134.205,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122772	0,15	0,00	3.134.205,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122773	1.425,50	0,00	3.135.630,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122774	0,00	3,29	3.135.627,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122775	0,00	5,26	3.135.622,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122776	134,91	0,00	3.135.757,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122777	6,45	0,00	3.135.763,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122778	21,33	0,00	3.135.784,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122779	0,00	1,82	3.135.782,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122780	26,96	0,00	3.135.809,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122782	10,56	0,00	3.135.820,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122783	0,55	0,00	3.135.821,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122784	112,44	0,00	3.135.933,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122785	0,00	0,28	3.135.933,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122788	12,98	0,00	3.135.946,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122789	743,93	0,00	3.136.690,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122790	10,28	0,00	3.136.700,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122791	1,77	0,00	3.136.702,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122792	0,00	0,20	3.136.701,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122793	3,17	0,00	3.136.705,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122794	0,00	5,37	3.136.699,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122795	15,48	0,00	3.136.715,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122854	576,14	0,00	3.137.291,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122855	0,08	0,00	3.137.291,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122856	5.695,99	0,00	3.142.987,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122857	1,85	0,00	3.142.989,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122859	3,37	0,00	3.142.992,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122860	0,00	1,81	3.142.990,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122861	78,52	0,00	3.143.069,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122863	0,00	4,19	3.143.065,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122864	238,99	0,00	3.143.304,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122865	0,00	191,00	3.143.113,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122866	0,01	0,00	3.143.113,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122867	6,28	0,00	3.143.119,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122868	437,00	0,00	3.143.556,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122869	0,00	19,00	3.143.537,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122870	316,40	0,00	3.143.853,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122871	0,00	0,11	3.143.853,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122872	2.712,37	0,00	3.146.566,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122873	0,00	10,14	3.146.556,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122874	577,68	0,00	3.147.133,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122875	28,45	0,00	3.147.162,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122961	256,77	0,00	3.147.418,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122962	0,33	0,00	3.147.419,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122963	166,20	0,00	3.147.585,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122965	7,66	0,00	3.147.593,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122966	482,30	0,00	3.148.075,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122967	0,00	26,99	3.148.048,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122968	302,66	0,00	3.148.351,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122969	8,71	0,00	3.148.359,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122970	2,62	0,00	3.148.362,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122971	0,00	23,35	3.148.339,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122973	1.370,63	0,00	3.149.709,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122974	48,72	0,00	3.149.758,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122975	385,97	0,00	3.150.144,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122977	60,46	0,00	3.150.204,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122979	645,64	0,00	3.150.850,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122980	32,10	0,00	3.150.882,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122981	12,25	0,00	3.150.894,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122982	0,00	0,15	3.150.894,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122983	15,43	0,00	3.150.910,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123057	647,90	0,00	3.151.558,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123058	0,00	4,15	3.151.553,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123059	7,64	0,00	3.151.561,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123060	0,00	0,05	3.151.561,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123061	89,08	0,00	3.151.650,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123062	39,42	0,00	3.151.689,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123063	0,00	3,18	3.151.686,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123064	114,74	0,00	3.151.801,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123065	0,41	0,00	3.151.801,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123066	157,30	0,00	3.151.959,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123067	104,03	0,00	3.152.063,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123068	0,00	1,37	3.152.061,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123069	424,95	0,00	3.152.486,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123070	0,00	0,10	3.152.486,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123071	0,00	6,86	3.152.479,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123072	314,97	0,00	3.152.794,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123074	44,09	0,00	3.152.838,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123075	0,18	0,00	3.152.839,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123076	0,00	2,00	3.152.837,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123077	476,98	0,00	3.153.314,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123081	0,36	0,00	3.153.314,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123082	19,87	0,00	3.153.334,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123083	75,00	0,00	3.153.409,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123084	0,20	0,00	3.153.409,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123130	8,75	0,00	3.153.418,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123131	0,00	20,48	3.153.397,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123132	37,78	0,00	3.153.435,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123134	1.119,26	0,00	3.154.554,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123135	0,08	0,00	3.154.554,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123136	0,00	6,68	3.154.548,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123137	209,20	0,00	3.154.757,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123138	1,07	0,00	3.154.758,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123139	8,60	0,00	3.154.767,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123140	1,14	0,00	3.154.768,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123141	261,66	0,00	3.155.029,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123142	0,00	0,74	3.155.029,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123143	261,42	0,00	3.155.290,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123144	0,00	0,10	3.155.290,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123146	771,37	0,00	3.156.061,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123147	0,16	0,00	3.156.062,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123148	2.543,75	0,00	3.158.605,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123149	0,07	0,00	3.158.605,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123150	523,65	0,00	3.159.129,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123152	1.135,85	0,00	3.160.265,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123153	15,62	0,00	3.160.280,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123155	23,53	0,00	3.160.304,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123157	30,70	0,00	3.160.335,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123158	0,00	0,12	3.160.335,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123159	114,00	0,00	3.160.449,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123160	0,00	0,04	3.160.449,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123221	8,96	0,00	3.160.457,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123222	43,63	0,00	3.160.501,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123223	1.497,95	0,00	3.161.999,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123224	0,00	6,96	3.161.992,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123225	5,70	0,00	3.161.998,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123226	1,92	0,00	3.162.000,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123227	404,51	0,00	3.162.404,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123228	0,16	0,00	3.162.404,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123229	341,34	0,00	3.162.746,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123230	174,15	0,00	3.162.920,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123231	733,29	0,00	3.163.653,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123232	69,07	0,00	3.163.722,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123233	115,02	0,00	3.163.837,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123235	479,52	0,00	3.164.317,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123236	3,37	0,00	3.164.320,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123237	673,41	0,00	3.164.994,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123238	0,00	4,88	3.164.989,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123239	264,99	0,00	3.165.254,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123241	4.660,60	0,00	3.169.914,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123242	0,00	276,62	3.169.638,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123243	997,64	0,00	3.170.635,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123244	0,00	0,01	3.170.635,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123245	2,07	0,00	3.170.637,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123246	1,00	0,00	3.170.638,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123247	174,24	0,00	3.170.813,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123248	61,37	0,00	3.170.874,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123249	12,73	0,00	3.170.887,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123250	38,44	0,00	3.170.925,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123251	0,00	14,20	3.170.911,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123252	632,99	0,00	3.171.544,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123253	0,01	0,00	3.171.544,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123255	1,06	0,00	3.171.545,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123306	116,89	0,00	3.171.662,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123308	231,59	0,00	3.171.893,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123309	3.922,43	0,00	3.175.816,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123310	721,40	0,00	3.176.537,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123311	0,02	0,00	3.176.537,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123312	23,24	0,00	3.176.561,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123314	16,28	0,00	3.176.577,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123315	0,00	0,49	3.176.576,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123316	153,40	0,00	3.176.730,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123317	0,00	0,40	3.176.729,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123318	115,83	0,00	3.176.845,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123320	408,94	0,00	3.177.254,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123321	0,00	14,46	3.177.240,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123322	1.237,60	0,00	3.178.477,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123324	0,12	0,00	3.178.477,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123325	1.763,38	0,00	3.180.241,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123327	4.404,51	0,00	3.184.645,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123328	0,00	197,74	3.184.448,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123329	63,20	0,00	3.184.511,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123330	0,00	28,97	3.184.482,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123332	1.101,38	0,00	3.185.583,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123333	0,00	2,40	3.185.581,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123334	9,31	0,00	3.185.590,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123335	0,00	3,19	3.185.587,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123405	63,85	0,00	3.185.651,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123406	0,00	0,01	3.185.651,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123407	155,19	0,00	3.185.806,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123408	0,00	5,31	3.185.801,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123409	14,80	0,00	3.185.815,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123410	0,00	0,01	3.185.815,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123411	36,48	0,00	3.185.852,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123413	511,68	0,00	3.186.364,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123414	200,14	0,00	3.186.564,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123415	9,94	0,00	3.186.574,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123416	0,00	1,28	3.186.572,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123417	7,26	0,00	3.186.580,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123418	295,39	0,00	3.186.875,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123419	0,31	0,00	3.186.875,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123420	636,74	0,00	3.187.512,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123422	871,71	0,00	3.188.384,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123423	0,00	13,22	3.188.371,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123424	5,49	0,00	3.188.376,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123425	11,95	0,00	3.188.388,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123426	1,65	0,00	3.188.390,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123427	803,75	0,00	3.189.193,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123430	177,57	0,00	3.189.371,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123431	0,00	0,14	3.189.371,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123432	35,48	0,00	3.189.406,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123433	0,00	9,54	3.189.397,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123434	431,03	0,00	3.189.828,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123435	10,70	0,00	3.189.838,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123436	2,36	0,00	3.189.841,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123462	8,34	0,00	3.189.849,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123463	0,00	0,52	3.189.849,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123464	3,31	0,00	3.189.852,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123465	0,53	0,00	3.189.852,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123467	49,86	0,00	3.189.902,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123468	0,01	0,00	3.189.902,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123469	56,56	0,00	3.189.959,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123471	5,41	0,00	3.189.964,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123472	0,00	10,82	3.189.953,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123473	0,10	0,00	3.189.954,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123474	1,38	0,00	3.189.955,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123476	7,42	0,00	3.189.962,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123477	0,00	6,36	3.189.956,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123478	4,27	0,00	3.189.960,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123479	0,00	8,27	3.189.952,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123480	0,00	4,36	3.189.948,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123481	12,43	0,00	3.189.960,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123499	38,58	0,00	3.189.999,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123500	0,00	0,05	3.189.999,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123509	0,00	0,60	3.189.998,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123510	0,05	0,00	3.189.998,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123511	5,28	0,00	3.190.003,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123512	3,38	0,00	3.190.007,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123514	16,80	0,00	3.190.024,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123515	0,05	0,00	3.190.024,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123516	15,85	0,00	3.190.039,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123517	0,24	0,00	3.190.040,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123518	43,19	0,00	3.190.083,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123519	0,00	6,29	3.190.077,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123520	0,00	3,40	3.190.073,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123522	891,46	0,00	3.190.965,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123525	18,75	0,00	3.190.983,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123527	47,97	0,00	3.191.031,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123528	0,04	0,00	3.191.031,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123529	28,45	0,00	3.191.060,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123530	0,00	104,39	3.190.955,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123532	0,00	0,40	3.190.955,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123550	14,61	0,00	3.190.970,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123551	0,00	2,31	3.190.967,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123556	1,40	0,00	3.190.969,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123558	261,88	0,00	3.191.231,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123559	0,10	0,00	3.191.231,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123560	0,31	0,00	3.191.231,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123561	0,00	20,08	3.191.211,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123562	0,96	0,00	3.191.212,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123564	8,00	0,00	3.191.220,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123565	0,00	7,42	3.191.213,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123566	15,32	0,00	3.191.228,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123568	107,44	0,00	3.191.335,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123569	0,00	14,99	3.191.320,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123570	0,00	1,09	3.191.319,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123571	8,42	0,00	3.191.328,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123572	0,00	0,34	3.191.327,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123573	0,00	3,80	3.191.323,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123574	0,00	1,71	3.191.322,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123575	0,00	2,05	3.191.320,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123578	30,33	0,00	3.191.350,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123579	0,03	0,00	3.191.350,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123580	1,85	0,00	3.191.352,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123581	0,00	0,01	3.191.352,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123582	0,08	0,00	3.191.352,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123583	238,00	0,00	3.191.590,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123585	0,20	0,00	3.191.590,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123586	1,77	0,00	3.191.592,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123587	0,00	21,13	3.191.571,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123588	199,36	0,00	3.191.770,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123589	440,46	0,00	3.192.211,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123590	0,00	0,04	3.192.211,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123591	0,00	0,75	3.192.210,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123611	7,58	0,00	3.192.217,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123612	0,00	0,63	3.192.217,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123618	0,48	0,00	3.192.217,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123620	60,71	0,00	3.192.278,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123621	0,00	0,05	3.192.278,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123625	0,00	7,09	3.192.271,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123626	7,90	0,00	3.192.279,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123649	83,26	0,00	3.192.362,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123650	0,00	2,40	3.192.360,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123651	71,29	0,00	3.192.431,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123652	0,00	0,21	3.192.431,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123653	63,91	0,00	3.192.495,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123654	1,87	0,00	3.192.496,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123655	79,68	0,00	3.192.576,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123656	12,33	0,00	3.192.588,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123657	0,00	0,03	3.192.588,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123659	1.459,44	0,00	3.194.048,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123660	0,00	21,15	3.194.027,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123662	39,91	0,00	3.194.067,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123663	0,00	0,02	3.194.067,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123664	9,31	0,00	3.194.076,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123666	7,15	0,00	3.194.083,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123667	65,86	0,00	3.194.149,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123668	100,50	0,00	3.194.249,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123669	1,08	0,00	3.194.251,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123670	10,50	0,00	3.194.261,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123671	0,16	0,00	3.194.261,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123672	0,44	0,00	3.194.262,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123682	54,66	0,00	3.194.316,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123683	19,27	0,00	3.194.336,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123684	16,20	0,00	3.194.352,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123687	37,54	0,00	3.194.389,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123688	7,99	0,00	3.194.397,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123689	11,36	0,00	3.194.409,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123691	39,20	0,00	3.194.448,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123692	7,69	0,00	3.194.456,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123694	8,81	0,00	3.194.464,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123695	0,14	0,00	3.194.465,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123696	0,00	3,47	3.194.461,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123697	0,00	0,02	3.194.461,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123699	3,31	0,00	3.194.464,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123700	0,00	0,10	3.194.464,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123702	0,00	18,45	3.194.446,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123737	0,78	0,00	3.194.447,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123738	0,10	0,00	3.194.447,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123739	6,50	0,00	3.194.453,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123740	0,02	0,00	3.194.453,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123741	12,55	0,00	3.194.466,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123743	2,07	0,00	3.194.468,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123744	0,42	0,00	3.194.468,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123745	3,51	0,00	3.194.472,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123747	313,10	0,00	3.194.785,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123748	8,90	0,00	3.194.794,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123750	7,50	0,00	3.194.801,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123751	0,07	0,00	3.194.801,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123752	6,34	0,00	3.194.808,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123753	9,19	0,00	3.194.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123756	3,55	0,00	3.194.820,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123757	0,00	17,72	3.194.803,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123780	4,32	0,00	3.194.807,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123781	0,00	225,09	3.194.582,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123782	3,81	0,00	3.194.586,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123783	0,00	0,47	3.194.585,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123784	9,22	0,00	3.194.594,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123786	17,24	0,00	3.194.612,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123787	0,00	5,60	3.194.606,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123789	2,19	0,00	3.194.608,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123790	12,70	0,00	3.194.621,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123791	94,44	0,00	3.194.715,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123792	0,00	5,44	3.194.710,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123793	124,87	0,00	3.194.835,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123794	0,00	2,90	3.194.832,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123795	0,00	8,99	3.194.823,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123796	108,73	0,00	3.194.932,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123797	217,62	0,00	3.195.149,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123798	0,00	16,32	3.195.133,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123799	0,00	0,01	3.195.133,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123800	23,24	0,00	3.195.156,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123801	33,51	0,00	3.195.190,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123802	0,28	0,00	3.195.190,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123805	16,48	0,00	3.195.206,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123806	0,00	3,75	3.195.203,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123807	5,67	0,00	3.195.208,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123808	0,42	0,00	3.195.209,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123809	332,49	0,00	3.195.541,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123810	43,24	0,00	3.195.585,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123820	1,97	0,00	3.195.587,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123821	0,00	1,12	3.195.585,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123828	9,96	0,00	3.195.595,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123833	4,27	0,00	3.195.600,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123834	0,00	10,58	3.195.589,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123835	1,00	0,00	3.195.590,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123836	0,00	0,19	3.195.590,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123837	0,59	0,00	3.195.590,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123839	28,23	0,00	3.195.619,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123841	99,93	0,00	3.195.719,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123843	0,00	1,33	3.195.717,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123857	6,89	0,00	3.195.724,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123864	52,85	0,00	3.195.777,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123865	0,00	0,51	3.195.777,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123866	0,00	0,78	3.195.776,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123867	0,18	0,00	3.195.776,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123868	38,72	0,00	3.195.815,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123870	6,74	0,00	3.195.821,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123872	4,08	0,00	3.195.825,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123873	0,00	2,07	3.195.823,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123874	0,00	0,33	3.195.823,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123876	5,82	0,00	3.195.829,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123879	0,00	0,71	3.195.828,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123880	2,84	0,00	3.195.831,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123881	67,46	0,00	3.195.898,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123882	0,00	2,89	3.195.896,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123897	104,61	0,00	3.196.000,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123898	0,32	0,00	3.196.001,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123899	0,00	16,59	3.195.984,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123907	4,17	0,00	3.195.988,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123908	0,00	0,71	3.195.987,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123909	44,97	0,00	3.196.032,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123910	0,00	2,50	3.196.030,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123911	0,00	2,97	3.196.027,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123912	10,29	0,00	3.196.037,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123914	0,00	1,74	3.196.035,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123915	5,12	0,00	3.196.041,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123916	0,00	2,56	3.196.038,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123919	136,49	0,00	3.196.174,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123920	0,00	1,04	3.196.173,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123922	0,00	10,29	3.196.163,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123923	0,00	0,24	3.196.163,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123924	9,82	0,00	3.196.173,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123925	1,73	0,00	3.196.174,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123926	14,70	0,00	3.196.189,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123928	18,07	0,00	3.196.207,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123929	0,00	0,06	3.196.207,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123930	0,07	0,00	3.196.207,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123931	14,68	0,00	3.196.222,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123943	0,00	263,26	3.195.959,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123944	0,34	0,00	3.195.959,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123945	38,30	0,00	3.195.997,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123946	1,96	0,00	3.195.999,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123951	209,51	0,00	3.196.209,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123952	0,18	0,00	3.196.209,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123953	1,72	0,00	3.196.211,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123954	13,08	0,00	3.196.224,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123955	0,00	6,36	3.196.217,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123956	14,82	0,00	3.196.232,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123957	0,00	1,56	3.196.231,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123958	279,00	0,00	3.196.510,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123959	0,00	11,41	3.196.498,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123960	0,00	0,01	3.196.498,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123976	0,00	2,48	3.196.496,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123977	9,31	0,00	3.196.505,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123979	0,00	9,30	3.196.496,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123986	0,07	0,00	3.196.496,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123988	0,00	10,96	3.196.485,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123989	0,00	11,80	3.196.473,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123991	172,69	0,00	3.196.646,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123992	0,29	0,00	3.196.646,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123993	0,00	0,01	3.196.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123994	122,63	0,00	3.196.769,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123995	23,78	0,00	3.196.792,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123997	3,79	0,00	3.196.796,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123998	0,00	0,05	3.196.796,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123999	0,00	0,12	3.196.796,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124000	17,63	0,00	3.196.814,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124001	1,68	0,00	3.196.815,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124015	32,40	0,00	3.196.848,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124017	55,35	0,00	3.196.903,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124021	0,00	2,27	3.196.901,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124022	0,00	0,76	3.196.900,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124024	5,41	0,00	3.196.906,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124025	0,24	0,00	3.196.906,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124026	16,20	0,00	3.196.922,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124027	0,00	0,15	3.196.922,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124028	1,52	0,00	3.196.923,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124029	0,00	1,52	3.196.922,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124031	4,49	0,00	3.196.926,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124032	0,30	0,00	3.196.927,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124033	10,56	0,00	3.196.937,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124034	0,00	1,77	3.196.935,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124035	0,00	25,21	3.196.910,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124051	111,24	0,00	3.197.021,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124052	0,00	1,44	3.197.020,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124053	98,28	0,00	3.197.118,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124055	0,00	1,22	3.197.117,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124056	0,01	0,00	3.197.117,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124063	0,00	7,92	3.197.109,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124064	0,00	0,05	3.197.109,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124065	0,00	0,59	3.197.108,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124066	17,24	0,00	3.197.126,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124067	0,00	3,15	3.197.123,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124068	0,00	4,42	3.197.118,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124069	5,65	0,00	3.197.124,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124070	0,00	0,24	3.197.124,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124072	1,72	0,00	3.197.125,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124073	392,14	0,00	3.197.517,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124074	3,53	0,00	3.197.521,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124075	0,00	2,75	3.197.518,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124077	0,00	5,61	3.197.513,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124080	9,92	0,00	3.197.523,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124081	11,29	0,00	3.197.534,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124082	772,02	0,00	3.198.306,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124084	3,17	0,00	3.198.309,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124085	0,00	1,19	3.198.308,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124086	0,38	0,00	3.198.308,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124105	3,65	0,00	3.198.312,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124106	0,00	1,83	3.198.310,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124108	4,25	0,00	3.198.314,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124110	0,00	9,98	3.198.304,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124111	0,00	4,56	3.198.300,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124112	0,01	0,00	3.198.300,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124113	0,88	0,00	3.198.301,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124114	5,55	0,00	3.198.306,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124116	4,50	0,00	3.198.311,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124117	0,00	8,12	3.198.303,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124118	0,00	1,40	3.198.301,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124120	0,00	0,15	3.198.301,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124121	26,95	0,00	3.198.328,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124122	1,17	0,00	3.198.329,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124132	0,00	1,32	3.198.328,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124133	1,08	0,00	3.198.329,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124134	0,00	0,12	3.198.329,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124135	9,64	0,00	3.198.338,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124136	1,13	0,00	3.198.340,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124137	0,00	1,12	3.198.338,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124139	0,00	8,10	3.198.330,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124159	3,53	0,00	3.198.334,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124160	0,00	1,59	3.198.332,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124161	0,00	0,03	3.198.332,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124162	1,19	0,00	3.198.333,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124163	0,00	0,33	3.198.333,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124164	7,02	0,00	3.198.340,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124165	0,01	0,00	3.198.340,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124169	0,00	0,04	3.198.340,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124170	659,36	0,00	3.198.999,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124171	0,28	0,00	3.199.000,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124172	16,62	0,00	3.199.016,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124174	3,36	0,00	3.199.020,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124175	0,24	0,00	3.199.020,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124191	3,72	0,00	3.199.024,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124193	0,02	0,00	3.199.024,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124195	0,00	6,56	3.199.017,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124201	4,14	0,00	3.199.021,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124219	0,00	0,03	3.199.021,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124220	0,06	0,00	3.199.021,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124221	0,04	0,00	3.199.021,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124223	0,00	14,89	3.199.006,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124225	24,99	0,00	3.199.031,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124226	0,00	0,26	3.199.031,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124227	2,25	0,00	3.199.033,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124228	0,01	0,00	3.199.033,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124229	0,02	0,00	3.199.033,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124249	0,04	0,00	3.199.033,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124251	3,89	0,00	3.199.037,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124253	0,00	0,04	3.199.037,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124255	0,00	0,44	3.199.037,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124256	19,54	0,00	3.199.056,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124257	0,00	15,90	3.199.041,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124270	0,00	0,42	3.199.040,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124272	0,00	0,01	3.199.040,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124274	0,00	0,90	3.199.039,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124276	0,39	0,00	3.199.040,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124277	0,06	0,00	3.199.040,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124278	0,00	0,01	3.199.040,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124295	0,00	2,18	3.199.037,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124296	0,00	41,91	3.198.996,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124297	0,00	24,62	3.198.971,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124298	0,01	0,00	3.198.971,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124299	1,40	0,00	3.198.972,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124300	0,00	0,46	3.198.972,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124302	0,04	0,00	3.198.972,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124331	0,00	1,45	3.198.970,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124332	5,68	0,00	3.198.976,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124333	6,27	0,00	3.198.982,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124334	3,06	0,00	3.198.985,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124336	0,00	1,12	3.198.984,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124339	0,00	3,34	3.198.981,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124340	0,00	4,15	3.198.977,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124347	7,37	0,00	3.198.984,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124353	0,00	0,01	3.198.984,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124357	0,17	0,00	3.198.984,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124358	0,00	4,52	3.198.980,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124359	2.217,31	0,00	3.201.197,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124365	0,00	0,09	3.201.197,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124366	2,85	0,00	3.201.200,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124390	0,28	0,00	3.201.200,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124392	0,00	0,13	3.201.200,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124405	0,00	0,63	3.201.199,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124406	0,00	27,33	3.201.172,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124407	0,80	0,00	3.201.173,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124408	22,01	0,00	3.201.195,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124409	0,00	1,64	3.201.193,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124417	0,00	1,56	3.201.192,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124418	115,69	0,00	3.201.307,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124419	0,00	7,92	3.201.299,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124420	0,00	15,90	3.201.284,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124506	0,00	0,02	3.201.284,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124507	0,10	0,00	3.201.284,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124508	0,00	1,40	3.201.282,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124516	0,00	0,34	3.201.282,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124517	0,00	0,10	3.201.282,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124519	0,01	0,00	3.201.282,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124525	0,00	0,01	3.201.282,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124526	0,00	0,01	3.201.282,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124530	0,62	0,00	3.201.282,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124531	0,01	0,00	3.201.282,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124533	0,00	6,36	3.201.276,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124538	0,00	0,65	3.201.275,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124539	1,91	0,00	3.201.277,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124540	0,00	0,04	3.201.277,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124541	0,02	0,00	3.201.277,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124542	0,27	0,00	3.201.278,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124550	0,16	0,00	3.201.278,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124551	0,00	0,02	3.201.278,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124559	0,00	0,05	3.201.278,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124564	0,02	0,00	3.201.278,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124567	2,55	0,00	3.201.280,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124571	0,24	0,00	3.201.281,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124574	0,00	0,34	3.201.280,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124578	0,34	0,00	3.201.281,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124579	0,00	6,36	3.201.274,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124581	0,19	0,00	3.201.274,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124582	0,00	0,07	3.201.274,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124588	0,00	0,09	3.201.274,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124589	0,37	0,00	3.201.275,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124590	0,00	0,94	3.201.274,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124591	0,00	0,03	3.201.274,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124594	0,01	0,00	3.201.274,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124597	0,00	0,59	3.201.273,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124598	0,00	0,02	3.201.273,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124601	0,27	0,00	3.201.273,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124604	0,01	0,00	3.201.273,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124609	0,00	0,01	3.201.273,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124610	1,79	0,00	3.201.275,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124611	0,00	0,18	3.201.275,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124622	0,00	0,03	3.201.275,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124623	0,24	0,00	3.201.275,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124624	0,01	0,00	3.201.275,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124626	0,00	0,34	3.201.275,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124627	0,34	0,00	3.201.275,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124628	0,00	6,36	3.201.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124630	0,00	0,01	3.201.269,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124631	0,02	0,00	3.201.269,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124634	0,19	0,00	3.201.269,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124635	2,55	0,00	3.201.271,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124636	0,00	0,01	3.201.271,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124639	0,00	0,59	3.201.271,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124640	0,00	0,94	3.201.270,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124651	0,37	0,00	3.201.270,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124654	0,00	0,04	3.201.270,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124655	0,27	0,00	3.201.271,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124656	0,00	0,09	3.201.270,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124660	0,00	0,02	3.201.270,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124662	1,77	0,00	3.201.272,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124674	0,00	0,59	3.201.272,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124675	0,34	0,00	3.201.272,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124678	0,00	0,03	3.201.272,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124679	0,36	0,00	3.201.272,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124680	0,00	0,09	3.201.272,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124681	0,27	0,00	3.201.272,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124685	0,19	0,00	3.201.273,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124686	0,37	0,00	3.201.273,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124688	0,00	0,94	3.201.272,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124698	0,00	0,34	3.201.272,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124699	1,70	0,00	3.201.273,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124700	0,02	0,00	3.201.273,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124707	0,00	0,08	3.201.273,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124708	0,00	6,36	3.201.267,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124710	0,00	0,01	3.201.267,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124713	0,00	0,02	3.201.267,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124718	0,01	0,00	3.201.267,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124719	0,00	0,01	3.201.267,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124728	0,00	0,18	3.201.267,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124732	1,77	0,00	3.201.269,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124736	0,24	0,00	3.201.269,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124737	0,00	0,07	3.201.269,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124744	0,00	0,02	3.201.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124749	0,00	0,34	3.201.268,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124755	0,00	0,09	3.201.268,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124756	0,27	0,00	3.201.269,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124757	0,00	6,36	3.201.262,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124758	0,01	0,00	3.201.262,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124764	0,02	0,00	3.201.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124766	0,19	0,00	3.201.262,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124767	0,37	0,00	3.201.263,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124768	0,00	0,94	3.201.262,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124771	0,00	0,01	3.201.262,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124774	0,00	1,14	3.201.261,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124775	0,34	0,00	3.201.261,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124784	0,00	0,03	3.201.261,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124787	0,00	3,12	3.201.258,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124788	0,00	0,02	3.201.258,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124790	0,34	0,00	3.201.258,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124791	0,37	0,00	3.201.259,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124792	0,00	0,03	3.201.259,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124796	0,19	0,00	3.201.259,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124799	0,00	0,01	3.201.259,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124801	0,00	0,59	3.201.258,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124812	0,00	6,36	3.201.252,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124814	1,20	0,00	3.201.253,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124818	0,09	0,00	3.201.253,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124820	0,27	0,00	3.201.253,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124822	0,00	0,05	3.201.253,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124834	0,01	0,00	3.201.253,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124835	0,00	0,34	3.201.253,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124836	0,02	0,00	3.201.253,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124846	0,00	0,07	3.201.253,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124851	0,00	0,50	3.201.252,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124852	0,21	0,00	3.201.253,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124853	0,75	0,00	3.201.253,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124857	0,01	0,00	3.201.253,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124859	0,14	0,00	3.201.254,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124860	0,01	0,00	3.201.254,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124864	0,00	0,04	3.201.253,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124869	0,19	0,00	3.201.254,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124870	0,00	0,04	3.201.254,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124874	0,00	0,02	3.201.254,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124884	0,02	0,00	3.201.254,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124890	0,34	0,00	3.201.254,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124891	0,00	3,18	3.201.251,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124895	0,00	0,01	3.201.251,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124897	0,00	0,10	3.201.251,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124902	0,00	0,02	3.201.251,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124907	0,00	0,03	3.201.251,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124908	0,00	6,36	3.201.244,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124910	0,00	0,07	3.201.244,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124915	0,00	0,02	3.201.244,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124917	0,24	0,00	3.201.244,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124918	0,19	0,00	3.201.245,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124919	0,00	0,18	3.201.244,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124924	0,00	0,34	3.201.244,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124928	0,27	0,00	3.201.244,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124929	0,00	0,01	3.201.244,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124932	0,00	0,94	3.201.243,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124933	0,01	0,00	3.201.243,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124938	0,00	0,59	3.201.243,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124939	0,02	0,00	3.201.243,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124943	0,19	0,00	3.201.243,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124946	0,00	0,09	3.201.243,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124949	1,86	0,00	3.201.245,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124950	0,34	0,00	3.201.245,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124980	0,00	3,51	3.201.242,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124991	0,00	0,18	3.201.241,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124996	0,00	0,59	3.201.241,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124997	0,01	0,00	3.201.241,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124998	0,00	0,34	3.201.241,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124999	0,34	0,00	3.201.241,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125000	0,00	0,07	3.201.241,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125001	0,27	0,00	3.201.241,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125002	0,02	0,00	3.201.241,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125007	0,00	0,01	3.201.241,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125008	0,00	0,02	3.201.241,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125009	0,00	0,09	3.201.241,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125013	0,00	0,94	3.201.240,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125020	1,77	0,00	3.201.242,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125032	0,00	6,36	3.201.235,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125036	0,24	0,00	3.201.236,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125037	0,00	3,80	3.201.232,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125038	0,37	0,00	3.201.232,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125041	0,00	0,03	3.201.232,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125042	0,18	0,00	3.201.232,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125058	2,56	0,00	3.201.235,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125060	117,18	0,00	3.201.352,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125061	0,00	0,01	3.201.352,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125062	0,02	0,00	3.201.352,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125063	21,91	0,00	3.201.374,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125064	0,00	0,45	3.201.374,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125065	11,88	0,00	3.201.386,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125066	0,00	3,96	3.201.382,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125067	0,00	0,01	3.201.382,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125068	0,76	0,00	3.201.382,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125069	0,00	0,89	3.201.381,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125070	19,99	0,00	3.201.401,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125071	0,00	0,40	3.201.401,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125073	0,02	0,00	3.201.401,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125074	0,01	0,00	3.201.401,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125075	0,03	0,00	3.201.401,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125076	0,00	6,80	3.201.394,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125077	0,00	6,36	3.201.388,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125091	0,00	6,16	3.201.382,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125092	1,26	0,00	3.201.383,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125093	0,00	1,26	3.201.382,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125094	0,00	0,01	3.201.382,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125095	412,45	0,00	3.201.794,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125096	0,00	10,58	3.201.784,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125100	123,63	0,00	3.201.907,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125101	0,25	0,00	3.201.907,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125102	0,16	0,00	3.201.908,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125104	1.343,30	0,00	3.203.251,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125105	0,00	0,06	3.203.251,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125118	6,43	0,00	3.203.257,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125119	0,00	4,21	3.203.253,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125120	40,47	0,00	3.203.294,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125121	0,00	3,76	3.203.290,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125122	0,11	0,00	3.203.290,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125123	0,00	0,01	3.203.290,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125124	0,00	5,57	3.203.284,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125125	0,00	0,01	3.203.284,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125128	0,04	0,00	3.203.284,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125129	195,83	0,00	3.203.480,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125130	0,00	9,84	3.203.470,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125131	0,00	4,25	3.203.466,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125132	0,00	9,37	3.203.457,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125133	35,69	0,00	3.203.492,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125135	37,30	0,00	3.203.530,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125153	0,00	42,26	3.203.487,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125155	0,01	0,00	3.203.487,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125156	24,13	0,00	3.203.512,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125157	2,73	0,00	3.203.514,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125160	0,30	0,00	3.203.515,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125161	12,75	0,00	3.203.527,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125162	124,87	0,00	3.203.652,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125163	0,00	12,87	3.203.639,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125164	2,27	0,00	3.203.642,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125166	0,00	18,43	3.203.623,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125178	2,59	0,00	3.203.626,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125180	47,25	0,00	3.203.673,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125181	0,00	3,04	3.203.670,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125182	0,35	0,00	3.203.670,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125183	0,00	0,35	3.203.670,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125185	16,05	0,00	3.203.686,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125186	0,00	0,04	3.203.686,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125187	31,69	0,00	3.203.718,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125188	0,48	0,00	3.203.718,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125189	85,01	0,00	3.203.803,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125200	0,00	0,01	3.203.803,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125201	1,72	0,00	3.203.805,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125202	3,84	0,00	3.203.809,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125204	38,38	0,00	3.203.847,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125205	0,00	1,35	3.203.846,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125207	0,46	0,00	3.203.846,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125208	4,82	0,00	3.203.851,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125209	0,00	0,50	3.203.851,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125210	1,22	0,00	3.203.852,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125211	0,00	3,64	3.203.848,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125212	2,81	0,00	3.203.851,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125213	0,07	0,00	3.203.851,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125214	12,65	0,00	3.203.864,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125215	0,00	0,06	3.203.864,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125216	2,55	0,00	3.203.866,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125217	0,00	2,24	3.203.864,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125219	1,83	0,00	3.203.866,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125233	3,99	0,00	3.203.870,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125234	0,00	1,05	3.203.869,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125235	0,00	0,01	3.203.869,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125237	11,99	0,00	3.203.881,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125238	0,80	0,00	3.203.881,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125239	18,72	0,00	3.203.900,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125242	0,00	0,22	3.203.900,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125244	0,00	2,33	3.203.898,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125246	0,92	0,00	3.203.899,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125248	0,00	5,16	3.203.893,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125249	5,68	0,00	3.203.899,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125250	3,07	0,00	3.203.902,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125252	4,09	0,00	3.203.906,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125254	112,42	0,00	3.204.019,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125255	5,49	0,00	3.204.024,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125268	0,84	0,00	3.204.025,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125269	0,00	0,01	3.204.025,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125271	0,43	0,00	3.204.025,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125274	0,00	0,36	3.204.025,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125275	17,24	0,00	3.204.042,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125276	0,00	1,98	3.204.040,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125277	0,00	2.158,38	3.201.882,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125278	0,00	192,64	3.201.689,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125279	323,72	0,00	3.202.013,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125280	29,00	0,00	3.202.042,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125281	0,00	0,93	3.202.041,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125282	0,00	11,88	3.202.029,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125283	11,92	0,00	3.202.041,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125284	2,90	0,00	3.202.044,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125285	0,01	0,00	3.202.044,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125287	26,34	0,00	3.202.070,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125288	0,00	41,15	3.202.029,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125289	67,78	0,00	3.202.097,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125290	0,00	4,01	3.202.093,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125291	0,00	4,01	3.202.089,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125292	4,40	0,00	3.202.093,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125293	0,00	1,08	3.202.092,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125294	0,00	0,39	3.202.092,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125295	0,00	2.299,12	3.199.793,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125296	7,28	0,00	3.199.800,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125297	0,00	0,01	3.199.800,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125298	2,01	0,00	3.199.802,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125299	0,00	39.213,74	3.160.588,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125300	0,00	781,26	3.159.807,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125301	50,25	0,00	3.159.857,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125302	2.261,00	0,00	3.162.118,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125303	0,01	0,00	3.162.118,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125304	15,06	0,00	3.162.133,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125305	11,31	0,00	3.162.145,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125306	0,00	7.499,98	3.154.645,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125307	0,00	0,78	3.154.644,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125308	80,54	0,00	3.154.724,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125309	154,02	0,00	3.154.879,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125310	6,79	0,00	3.154.885,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125311	0,00	10,88	3.154.874,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125312	1,78	0,00	3.154.876,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125313	615,15	0,00	3.155.491,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125314	0,00	2.160,48	3.153.331,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125316	0,00	43,95	3.153.287,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125317	0,05	0,00	3.153.287,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125318	0,00	7.856,47	3.145.431,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125319	0,00	1,41	3.145.429,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125320	0,06	0,00	3.145.429,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125321	0,00	6,98	3.145.422,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125322	12,86	0,00	3.145.435,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125324	142,64	0,00	3.145.578,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125325	11,00	0,00	3.145.589,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125326	0,00	1,87	3.145.587,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125327	0,00	400,53	3.145.186,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125328	138,40	0,00	3.145.325,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125329	0,00	32,46	3.145.292,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125330	0,00	5.770,81	3.139.521,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125331	66,41	0,00	3.139.588,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125332	0,71	0,00	3.139.589,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125333	0,00	18.387,92	3.121.201,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125334	0,00	1,17	3.121.199,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125335	0,00	82,38	3.121.117,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125336	13,08	0,00	3.121.130,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125337	6,96	0,00	3.121.137,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125338	0,00	35,05	3.121.102,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125339	540,28	0,00	3.121.642,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125340	0,00	843,90	3.120.798,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125341	1.298,31	0,00	3.122.097,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125342	277,52	0,00	3.122.374,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125343	589,61	0,00	3.122.964,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125344	0,00	14.226,18	3.108.738,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125345	564,46	0,00	3.109.302,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125346	0,00	6,25	3.109.296,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125347	0,00	86,17	3.109.210,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125348	0,00	61,41	3.109.148,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125349	0,00	10,46	3.109.138,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125350	0,00	5,69	3.109.132,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125351	1.397,52	0,00	3.110.530,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125352	0,00	415,94	3.110.114,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125353	0,00	456,33	3.109.657,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125354	2,12	0,00	3.109.660,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125355	143,88	0,00	3.109.803,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125356	341,95	0,00	3.110.145,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125357	57,07	0,00	3.110.202,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125358	9,02	0,00	3.110.211,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125359	0,00	219,23	3.109.992,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125360	0,00	104,40	3.109.888,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125361	34,80	0,00	3.109.923,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125362	0,00	6,51	3.109.916,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125363	0,00	2,87	3.109.913,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125364	74,97	0,00	3.109.988,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125365	53,00	0,00	3.110.041,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125366	0,00	25,34	3.110.016,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125367	0,00	5,86	3.110.010,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125368	475,41	0,00	3.110.485,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125369	503,69	0,00	3.110.989,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125370	0,00	0,96	3.110.988,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125371	0,00	0,86	3.110.987,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125372	360,78	0,00	3.111.348,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125373	0,00	5,73	3.111.342,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125374	0,00	177,58	3.111.165,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125375	0,00	47,50	3.111.117,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125376	23,75	0,00	3.111.141,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125377	3.830,37	0,00	3.114.971,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125378	0,00	149,50	3.114.822,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125379	0,00	42,64	3.114.779,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125380	0,00	5.355,18	3.109.424,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125381	679,67	0,00	3.110.104,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125382	1,36	0,00	3.110.105,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125383	0,00	167,40	3.109.938,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125384	0,00	12,83	3.109.925,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125386	1.366,67	0,00	3.111.292,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125387	0,00	0,14	3.111.291,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125388	555,45	0,00	3.111.847,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125390	28,41	0,00	3.111.875,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125391	0,00	51,91	3.111.823,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125392	13,72	0,00	3.111.837,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125393	0,00	10,28	3.111.827,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125394	0,00	1.840,05	3.109.987,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125395	696,92	0,00	3.110.684,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125396	316,87	0,00	3.111.001,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125397	2.715,18	0,00	3.113.716,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125398	2,13	0,00	3.113.718,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125399	0,00	73,14	3.113.645,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125400	0,00	300,00	3.113.345,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125402	0,00	28,26	3.113.316,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125403	228,87	0,00	3.113.545,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125405	0,00	3,63	3.113.542,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125406	100,18	0,00	3.113.642,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125407	7,66	0,00	3.113.650,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125408	0,00	388,01	3.113.262,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125409	31,71	0,00	3.113.293,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125410	40,47	0,00	3.113.334,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125411	330,02	0,00	3.113.664,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125412	0,00	3.300,16	3.110.364,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125413	0,16	0,00	3.110.364,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125414	507,26	0,00	3.110.871,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125415	0,00	16,68	3.110.854,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125416	182,32	0,00	3.111.037,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125417	0,00	0,19	3.111.036,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125419	0,00	43,58	3.110.993,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125421	961,08	0,00	3.111.954,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125422	2,13	0,00	3.111.956,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125423	0,00	2,13	3.111.954,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125424	53,37	0,00	3.112.007,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125425	12,87	0,00	3.112.020,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125426	0,00	40,00	3.111.980,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125427	0,31	0,00	3.111.980,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125428	0,00	0,01	3.111.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125429	0,00	440,89	3.111.540,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125430	1,40	0,00	3.111.541,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125433	0,00	1,79	3.111.539,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125434	2,68	0,00	3.111.542,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125435	257.856,35	0,00	3.369.398,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125436	0,45	0,00	3.369.399,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125437	793,32	0,00	3.370.192,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125438	0,00	830,70	3.369.361,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125439	2.223,75	0,00	3.371.585,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125440	26,74	0,00	3.371.612,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125441	283,37	0,00	3.371.895,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125442	0,00	4,09	3.371.891,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125443	0,00	1.808,24	3.370.083,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125444	74,28	0,00	3.370.157,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125445	5.321,54	0,00	3.375.479,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125446	5,97	0,00	3.375.485,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125447	1.757,80	0,00	3.377.242,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125448	305,24	0,00	3.377.548,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125450	0,00	0,02	3.377.548,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125451	9,30	0,00	3.377.557,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125452	35,14	0,00	3.377.592,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125453	115,03	0,00	3.377.707,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125454	5,32	0,00	3.377.712,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125455	0,00	3,67	3.377.709,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125456	102,87	0,00	3.377.812,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125458	220,12	0,00	3.378.032,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125459	0,00	220,12	3.377.812,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125460	4.890,03	0,00	3.382.702,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125462	0,00	6,28	3.382.695,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125463	0,00	671,96	3.382.023,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125464	0,44	0,00	3.382.024,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125465	0,00	0,24	3.382.024,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125466	17,94	0,00	3.382.042,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125467	0,00	100,12	3.381.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125468	3,64	0,00	3.381.945,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125469	0,00	248,85	3.381.696,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125470	116,51	0,00	3.381.813,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125471	431,92	0,00	3.382.245,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125472	0,00	431,92	3.381.813,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125473	0,00	2.883,90	3.378.929,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125474	1.078,37	0,00	3.380.007,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125475	19,15	0,00	3.380.026,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125476	33,38	0,00	3.380.060,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125477	0,00	197,74	3.379.862,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125478	0,00	1,63	3.379.860,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125479	0,00	1,13	3.379.859,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125480	0,00	11,55	3.379.848,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125481	0,00	5,77	3.379.842,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125482	0,00	3.734,95	3.376.107,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125483	0,00	137,22	3.375.970,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125484	0,00	17,59	3.375.952,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125485	0,00	1,29	3.375.951,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125486	0,00	49,67	3.375.901,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125487	77,68	0,00	3.375.979,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125488	0,00	77,68	3.375.901,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125489	0,00	186,43	3.375.715,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125490	70,41	0,00	3.375.785,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125491	12,46	0,00	3.375.798,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125492	2.860,00	0,00	3.378.658,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125494	0,00	8,80	3.378.649,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125495	0,00	108,09	3.378.541,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125496	0,00	81,84	3.378.459,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125497	0,00	281,44	3.378.177,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125498	0,00	7,64	3.378.170,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125499	16,80	0,00	3.378.187,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125500	0,00	0,10	3.378.187,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125502	56,28	0,00	3.378.243,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125503	0,00	7,28	3.378.236,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125504	0,00	18,56	3.378.217,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125505	17,19	0,00	3.378.234,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125506	0,21	0,00	3.378.234,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125507	336,61	0,00	3.378.571,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125508	0,00	2,39	3.378.569,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125509	7.085,95	0,00	3.385.655,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125510	0,00	0,06	3.385.654,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125511	0,00	21,91	3.385.633,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125513	0,04	0,00	3.385.633,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125514	0,00	0,21	3.385.632,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125516	37,07	0,00	3.385.669,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125518	7,12	0,00	3.385.677,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125519	0,00	3,96	3.385.673,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125520	63,98	0,00	3.385.737,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125521	9.559,80	0,00	3.395.296,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125522	0,00	0,44	3.395.296,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125523	57,98	0,00	3.395.354,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125524	667,25	0,00	3.396.021,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125525	0,00	194,82	3.395.826,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125527	651,18	0,00	3.396.478,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125528	0,65	0,00	3.396.478,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125529	0,00	0,02	3.396.478,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125530	129,95	0,00	3.396.608,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125531	0,00	779,70	3.395.828,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125533	37,13	0,00	3.395.866,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125534	348,47	0,00	3.396.214,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125535	0,00	128,12	3.396.086,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125537	0,00	86,57	3.395.999,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125538	0,10	0,00	3.395.999,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125539	0,00	5,93	3.395.993,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125540	0,00	10,38	3.395.983,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125541	0,00	209,09	3.395.774,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125542	0,00	31,30	3.395.743,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125543	76,07	0,00	3.395.819,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125544	0,00	76,04	3.395.743,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125545	0,00	27,64	3.395.715,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125547	49,59	0,00	3.395.765,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125548	265,41	0,00	3.396.030,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125549	694,62	0,00	3.396.725,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125550	0,05	0,00	3.396.725,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125551	0,12	0,00	3.396.725,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125552	12,32	0,00	3.396.737,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125553	5,16	0,00	3.396.742,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125554	0,00	3,46	3.396.739,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125555	1,90	0,00	3.396.741,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125556	0,00	475,01	3.396.266,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125557	0,07	0,00	3.396.266,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125558	25,59	0,00	3.396.291,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125560	265,13	0,00	3.396.557,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125561	713,77	0,00	3.397.270,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125562	0,00	271,90	3.396.998,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125563	0,00	18,07	3.396.980,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125564	2.135,63	0,00	3.399.116,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125565	0,00	2.135,63	3.396.980,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125566	0,00	2.135,63	3.394.845,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125567	465,78	0,00	3.395.311,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125568	0,00	1.925,92	3.393.385,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125569	0,00	60,29	3.393.324,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125570	0,00	74,47	3.393.250,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125571	0,00	323,49	3.392.926,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125572	19,91	0,00	3.392.946,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125573	0,00	2,79	3.392.944,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125575	0,00	1,08	3.392.942,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125576	26,92	0,00	3.392.969,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125577	0,00	10,73	3.392.959,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125579	0,00	0,04	3.392.959,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125580	22,81	0,00	3.392.981,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125581	2,44	0,00	3.392.984,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125582	0,00	233,95	3.392.750,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125583	75,26	0,00	3.392.825,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125585	0,00	12,62	3.392.813,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125586	12,62	0,00	3.392.825,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125588	0,00	170,49	3.392.655,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125589	0,00	60,78	3.392.594,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125590	2,23	0,00	3.392.596,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125591	6,30	0,00	3.392.602,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125592	0,00	80,00	3.392.522,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125593	1.488,74	0,00	3.394.011,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125594	0,00	169,99	3.393.841,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125595	507,30	0,00	3.394.348,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125596	178,56	0,00	3.394.527,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125597	258,65	0,00	3.394.786,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125598	0,00	258,65	3.394.527,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125599	0,00	1.724,32	3.392.803,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125600	402,72	0,00	3.393.205,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125601	253,48	0,00	3.393.459,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125602	0,00	3,28	3.393.456,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125603	105,99	0,00	3.393.562,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125604	0,00	82,52	3.393.479,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125605	0,00	4,86	3.393.474,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125606	19.528,14	0,00	3.413.002,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125608	0,00	1.387,50	3.411.615,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125609	0,08	0,00	3.411.615,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125610	0,12	0,00	3.411.615,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125611	0,00	0,26	3.411.615,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125612	589,46	0,00	3.412.204,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125613	0,00	4.804,04	3.407.400,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125614	18,64	0,00	3.407.419,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125615	18,02	0,00	3.407.437,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125616	0,00	54,22	3.407.383,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125617	0,64	0,00	3.407.383,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125618	0,00	428,39	3.406.955,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125619	0,00	25,43	3.406.929,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125620	0,00	344,00	3.406.585,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125621	1.788,78	0,00	3.408.374,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125622	0,00	15.963,42	3.392.411,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125623	2.714,95	0,00	3.395.126,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125624	1,95	0,00	3.395.128,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125625	0,00	620,00	3.394.508,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125627	0,00	63,92	3.394.444,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125628	0,00	880,86	3.393.563,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125629	65,32	0,00	3.393.628,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125630	1.550,03	0,00	3.395.178,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125633	0,00	0,09	3.395.178,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125634	0,00	0,18	3.395.178,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125639	0,00	0,06	3.395.178,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125642	1,77	0,00	3.395.180,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125643	0,34	0,00	3.395.180,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125646	0,19	0,00	3.395.180,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125647	0,00	0,34	3.395.180,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125649	0,01	0,00	3.395.180,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125651	0,00	0,02	3.395.180,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125653	0,00	1,87	3.395.178,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125661	0,00	0,59	3.395.177,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125662	0,37	0,00	3.395.178,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125663	0,00	1,16	3.395.177,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125664	0,00	6,36	3.395.170,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125665	0,00	0,09	3.395.170,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125669	0,24	0,00	3.395.170,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125670	0,01	0,00	3.395.170,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125671	1,84	0,00	3.395.172,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125673	0,02	0,00	3.395.172,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125676	0,00	0,01	3.395.172,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125679	0,00	0,03	3.395.172,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125680	0,00	0,12	3.395.172,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125681	0,27	0,00	3.395.172,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125696	0,00	0,78	3.395.172,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125697	0,00	0,01	3.395.172,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125699	0,00	0,27	3.395.171,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125700	1,43	0,00	3.395.173,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125701	0,08	0,00	3.395.173,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125702	0,43	0,00	3.395.173,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125703	4,90	0,00	3.395.178,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125705	0,00	0,02	3.395.178,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125706	2,80	0,00	3.395.181,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125708	0,00	0,28	3.395.181,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125709	5,09	0,00	3.395.186,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125710	5,29	0,00	3.395.191,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125732	0,00	247,37	3.394.944,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125733	0,00	0,82	3.394.943,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125734	104,30	0,00	3.395.047,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125735	9,85	0,00	3.395.057,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125736	2,52	0,00	3.395.060,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125739	0,19	0,00	3.395.060,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125740	0,01	0,00	3.395.060,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125741	50,40	0,00	3.395.110,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125742	0,05	0,00	3.395.110,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125743	3,70	0,00	3.395.114,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125745	0,67	0,00	3.395.115,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125746	0,00	0,05	3.395.115,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125747	0,01	0,00	3.395.115,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125753	0,03	0,00	3.395.115,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125755	0,00	8,12	3.395.106,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125756	0,01	0,00	3.395.106,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125757	3,83	0,00	3.395.110,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125758	0,00	22,81	3.395.088,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125760	6,50	0,00	3.395.094,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125761	0,01	0,00	3.395.094,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125775	0,00	0,35	3.395.094,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125776	8,99	0,00	3.395.103,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125778	0,00	15,54	3.395.087,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125780	0,02	0,00	3.395.087,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125781	18,97	0,00	3.395.106,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125782	0,00	0,03	3.395.106,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125783	9,66	0,00	3.395.116,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125803	0,00	14,86	3.395.101,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125804	95,83	0,00	3.395.197,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125805	238,00	0,00	3.395.435,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125807	6,62	0,00	3.395.441,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125808	7,10	0,00	3.395.448,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125823	58,65	0,00	3.395.507,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125824	0,38	0,00	3.395.507,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125825	0,28	0,00	3.395.508,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125826	0,00	0,01	3.395.508,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125828	0,00	1,42	3.395.506,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125829	0,59	0,00	3.395.507,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125830	23,52	0,00	3.395.530,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125831	0,00	0,47	3.395.530,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125832	0,00	0,21	3.395.530,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125833	0,17	0,00	3.395.530,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125834	0,00	4,21	3.395.526,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125835	0,01	0,00	3.395.526,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125837	0,28	0,00	3.395.526,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125852	0,00	1,29	3.395.525,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125853	0,23	0,00	3.395.525,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125854	0,00	0,14	3.395.525,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125855	0,00	0,04	3.395.525,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125856	6,43	0,00	3.395.531,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125857	0,00	1,62	3.395.530,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125858	0,00	8,82	3.395.521,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125859	3,93	0,00	3.395.525,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125860	0,00	4,34	3.395.520,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125861	0,12	0,00	3.395.520,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125862	122,58	0,00	3.395.643,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125863	0,00	0,57	3.395.642,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125864	3,21	0,00	3.395.646,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125865	13,41	0,00	3.395.659,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125866	0,00	2,49	3.395.657,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125884	0,73	0,00	3.395.657,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125885	38,58	0,00	3.395.696,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125886	0,00	0,53	3.395.695,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125887	95,10	0,00	3.395.790,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125888	0,07	0,00	3.395.791,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125889	151,18	0,00	3.395.942,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125890	1,86	0,00	3.395.944,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125893	0,18	0,00	3.395.944,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125897	0,06	0,00	3.395.944,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125899	4,49	0,00	3.395.948,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125900	3,04	0,00	3.395.951,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125902	0,27	0,00	3.395.952,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125903	0,23	0,00	3.395.952,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125905	0,00	0,03	3.395.952,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125906	0,00	0,94	3.395.951,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125910	0,00	0,07	3.395.951,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125911	0,00	0,01	3.395.951,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125915	1,77	0,00	3.395.953,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125916	2,55	0,00	3.395.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125918	0,00	0,59	3.395.955,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125924	0,00	0,02	3.395.955,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125927	0,24	0,00	3.395.955,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125928	0,32	0,00	3.395.955,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125929	0,00	6,36	3.395.949,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125934	0,00	0,19	3.395.949,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125937	0,01	0,00	3.395.949,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125938	0,00	0,09	3.395.948,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125939	0,00	0,34	3.395.948,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125942	0,37	0,00	3.395.948,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125948	0,34	0,00	3.395.949,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125951	0,00	0,01	3.395.949,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125952	0,02	0,00	3.395.949,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125955	0,00	0,34	3.395.948,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125956	0,01	0,00	3.395.948,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125958	1,76	0,00	3.395.950,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125961	0,00	0,09	3.395.950,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125963	0,19	0,00	3.395.950,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125965	0,00	0,01	3.395.950,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125967	0,01	0,00	3.395.950,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125970	0,00	0,03	3.395.950,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125971	0,02	0,00	3.395.950,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125974	0,75	0,00	3.395.951,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125977	0,34	0,00	3.395.951,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125981	0,24	0,00	3.395.952,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125982	0,00	0,07	3.395.952,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125983	0,00	0,01	3.395.952,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125988	0,00	0,59	3.395.951,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125995	0,00	0,02	3.395.951,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125999	0,00	6,36	3.395.945,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126002	0,27	0,00	3.395.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126004	0,19	0,00	3.395.945,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126007	0,00	0,09	3.395.945,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126011	0,24	0,00	3.395.945,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126012	0,00	0,07	3.395.945,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126013	0,00	0,18	3.395.945,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126016	0,00	0,94	3.395.944,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126020	0,00	0,59	3.395.943,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126027	0,00	0,01	3.395.943,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126031	0,01	0,00	3.395.943,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126032	1,77	0,00	3.395.945,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126041	0,00	0,02	3.395.945,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126042	2,37	0,00	3.395.948,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126047	0,00	0,02	3.395.948,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126048	0,00	0,34	3.395.947,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126054	0,34	0,00	3.395.948,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126055	0,37	0,00	3.395.948,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126056	0,00	5,41	3.395.943,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126057	0,02	0,00	3.395.943,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126058	0,00	6,36	3.395.936,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126064	1,12	0,00	3.395.937,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126065	0,00	6,36	3.395.931,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126067	0,00	0,59	3.395.930,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126074	0,00	0,03	3.395.930,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126076	1,19	0,00	3.395.931,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126084	0,02	0,00	3.395.932,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126086	0,00	0,01	3.395.932,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126087	0,01	0,00	3.395.932,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126088	0,00	0,18	3.395.931,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126092	0,01	0,00	3.395.931,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126093	0,00	0,01	3.395.931,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126102	0,30	0,00	3.395.932,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126103	0,00	0,07	3.395.932,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126110	0,34	0,00	3.395.932,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126111	0,00	0,94	3.395.931,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126114	0,24	0,00	3.395.931,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126116	0,00	0,09	3.395.931,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126119	0,00	0,62	3.395.930,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126120	0,00	0,34	3.395.930,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126124	0,01	0,00	3.395.930,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126128	0,00	0,01	3.395.930,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126129	0,00	0,07	3.395.930,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126130	0,00	0,94	3.395.929,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126131	0,00	6,36	3.395.923,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126137	0,02	0,00	3.395.923,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126142	0,00	0,03	3.395.923,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126143	0,19	0,00	3.395.923,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126149	0,00	0,08	3.395.923,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126150	0,00	0,21	3.395.923,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126154	0,00	0,02	3.395.923,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126157	0,37	0,00	3.395.923,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126158	0,00	0,57	3.395.922,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126160	1,75	0,00	3.395.924,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126161	2,55	0,00	3.395.927,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126163	0,14	0,00	3.395.927,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126173	0,00	0,59	3.395.926,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126174	0,00	0,02	3.395.926,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126175	0,19	0,00	3.395.926,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126176	0,34	0,00	3.395.927,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126177	0,00	0,94	3.395.926,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126178	2,55	0,00	3.395.928,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126183	0,00	0,10	3.395.928,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126184	0,37	0,00	3.395.929,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126185	0,27	0,00	3.395.929,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126188	1,77	0,00	3.395.931,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126189	0,00	0,09	3.395.931,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126190	0,00	6,36	3.395.924,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126196	0,39	0,00	3.395.925,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126197	0,00	0,07	3.395.925,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126204	0,01	0,00	3.395.925,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126208	0,00	0,02	3.395.925,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126209	0,00	0,01	3.395.925,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126213	0,02	0,00	3.395.925,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126219	0,00	0,94	3.395.924,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126220	0,27	0,00	3.395.924,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126224	0,00	0,09	3.395.924,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126228	0,00	0,18	3.395.924,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126232	0,00	0,02	3.395.924,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126233	0,02	0,00	3.395.924,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126241	0,39	0,00	3.395.924,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126242	0,01	0,00	3.395.924,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126244	0,00	0,17	3.395.924,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126247	0,00	0,03	3.395.924,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126248	1,77	0,00	3.395.926,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126251	0,19	0,00	3.395.926,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126252	0,37	0,00	3.395.926,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126253	0,00	6,36	3.395.920,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126256	0,34	0,00	3.395.920,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126258	0,00	0,01	3.395.920,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126259	2,37	0,00	3.395.923,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126261	0,00	0,44	3.395.922,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126262	0,00	0,07	3.395.922,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126265	0,00	0,59	3.395.921,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126266	0,00	0,03	3.395.921,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126267	0,19	0,00	3.395.922,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126268	0,00	0,09	3.395.922,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126275	0,00	6,36	3.395.915,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126276	0,00	0,02	3.395.915,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126277	0,00	0,94	3.395.914,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126279	0,01	0,00	3.395.914,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126282	0,00	0,18	3.395.914,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126289	0,00	5,28	3.395.909,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126290	0,34	0,00	3.395.909,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126291	0,37	0,00	3.395.909,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126293	4,17	0,00	3.395.914,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126296	0,48	0,00	3.395.914,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126298	0,00	0,67	3.395.913,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126299	0,02	0,00	3.395.913,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126303	0,00	0,09	3.395.913,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126305	1,80	0,00	3.395.915,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126307	0,01	0,00	3.395.915,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126310	0,45	0,00	3.395.916,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126311	0,00	0,47	3.395.915,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126313	1,93	0,00	3.395.917,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126315	0,00	0,09	3.395.917,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126316	0,00	0,18	3.395.917,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126320	0,37	0,00	3.395.917,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126321	2,55	0,00	3.395.920,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126329	0,00	0,10	3.395.920,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126332	0,00	0,34	3.395.919,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126333	0,00	0,01	3.395.919,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126337	0,00	0,03	3.395.919,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126338	0,00	6,36	3.395.913,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126340	0,25	0,00	3.395.913,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126343	0,00	0,59	3.395.913,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126344	0,01	0,00	3.395.913,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126347	0,24	0,00	3.395.913,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126348	0,00	0,01	3.395.913,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126353	0,00	0,02	3.395.913,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126356	0,00	0,34	3.395.912,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126357	0,00	0,07	3.395.912,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126358	0,27	0,00	3.395.913,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126366	0,34	0,00	3.395.913,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126368	1,95	0,00	3.395.915,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126372	0,00	0,94	3.395.914,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126376	0,00	0,18	3.395.914,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126380	0,19	0,00	3.395.914,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126381	0,00	6,36	3.395.908,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126387	0,00	0,03	3.395.908,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126388	0,00	0,01	3.395.908,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126391	0,00	0,09	3.395.907,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126399	0,00	0,70	3.395.907,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126400	0,24	0,00	3.395.907,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126401	0,02	0,00	3.395.907,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126406	0,00	0,02	3.395.907,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126408	0,01	0,00	3.395.907,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126414	0,00	0,03	3.395.907,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126415	0,34	0,00	3.395.907,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126422	0,24	0,00	3.395.908,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126424	0,00	0,47	3.395.907,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126427	0,00	0,01	3.395.907,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126428	0,19	0,00	3.395.907,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126429	0,27	0,00	3.395.908,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126430	0,00	3,18	3.395.904,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126432	1,88	0,00	3.395.906,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126436	0,00	0,07	3.395.906,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126439	0,00	0,10	3.395.906,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126442	0,00	0,02	3.395.906,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126443	0,00	0,50	3.395.906,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126444	0,56	0,00	3.395.906,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126449	0,00	0,08	3.395.906,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126450	7,64	0,00	3.395.914,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126452	0,00	0,59	3.395.913,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126453	0,01	0,00	3.395.913,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126454	0,02	0,00	3.395.913,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126459	0,00	0,02	3.395.913,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126461	0,00	0,07	3.395.913,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126467	0,00	0,19	3.395.913,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126468	1,18	0,00	3.395.914,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126470	0,34	0,00	3.395.914,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126472	0,00	0,94	3.395.913,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126476	0,00	0,52	3.395.913,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126477	0,04	0,00	3.395.913,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126484	0,37	0,00	3.395.913,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126486	0,00	0,05	3.395.913,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126487	0,24	0,00	3.395.914,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126488	0,01	0,00	3.395.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126491	0,00	3,18	3.395.910,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126494	0,00	0,01	3.395.910,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126497	0,00	0,17	3.395.910,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126506	0,24	0,00	3.395.910,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126507	0,28	0,00	3.395.911,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126508	0,00	0,34	3.395.910,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126510	0,00	0,18	3.395.910,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126515	1,77	0,00	3.395.912,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126517	2,55	0,00	3.395.914,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126518	0,00	0,07	3.395.914,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126519	0,37	0,00	3.395.915,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126520	0,27	0,00	3.395.915,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126522	0,00	0,01	3.395.915,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126524	0,02	0,00	3.395.915,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126528	0,01	0,00	3.395.915,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126534	0,00	0,59	3.395.914,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126535	0,00	0,03	3.395.914,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126536	0,00	0,02	3.395.914,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126540	0,01	0,00	3.395.914,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126541	0,00	6,36	3.395.908,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126542	0,00	0,09	3.395.908,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126547	0,34	0,00	3.395.908,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126552	0,00	0,07	3.395.908,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126553	0,00	0,02	3.395.908,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126561	0,00	0,18	3.395.908,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126563	0,00	0,34	3.395.908,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126564	0,01	0,00	3.395.908,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126566	0,00	0,03	3.395.908,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126567	0,01	0,00	3.395.908,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126568	0,02	0,00	3.395.908,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126569	0,00	0,94	3.395.907,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126572	0,13	0,00	3.395.907,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126573	0,27	0,00	3.395.907,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126579	0,00	0,54	3.395.907,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126586	0,24	0,00	3.395.907,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126587	0,00	0,01	3.395.907,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126588	1,07	0,00	3.395.908,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126589	0,37	0,00	3.395.908,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126590	0,00	0,19	3.395.908,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126591	0,00	0,21	3.395.908,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126595	0,34	0,00	3.395.908,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126599	0,00	0,02	3.395.908,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126600	0,37	0,00	3.395.909,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126606	0,10	0,00	3.395.909,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126607	0,00	0,34	3.395.908,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126608	0,00	0,09	3.395.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126609	1,77	0,00	3.395.910,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126610	0,00	0,07	3.395.910,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126616	0,00	0,03	3.395.910,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126618	0,00	1,87	3.395.908,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126619	0,00	9,54	3.395.899,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126628	0,00	0,59	3.395.898,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126634	0,00	0,01	3.395.898,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126635	0,02	0,00	3.395.898,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126638	0,01	0,00	3.395.898,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126639	0,00	0,09	3.395.898,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126643	0,00	0,01	3.395.898,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126644	0,02	0,00	3.395.898,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126647	0,00	0,34	3.395.898,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126650	0,00	0,59	3.395.897,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126651	1,86	0,00	3.395.899,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126658	0,00	0,03	3.395.899,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126662	0,00	0,07	3.395.899,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126668	0,34	0,00	3.395.899,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126671	0,00	0,04	3.395.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126673	0,37	0,00	3.395.899,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126674	0,24	0,00	3.395.900,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126676	0,00	9,54	3.395.890,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126683	0,19	0,00	3.395.890,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126684	0,00	0,94	3.395.889,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126685	5,09	0,00	3.395.894,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126686	0,00	0,09	3.395.894,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126689	0,34	0,00	3.395.895,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126697	0,37	0,00	3.395.895,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126698	0,02	0,00	3.395.895,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126699	0,00	6,36	3.395.889,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126702	0,00	0,02	3.395.889,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126703	0,19	0,00	3.395.889,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126704	0,00	0,34	3.395.889,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126706	0,00	0,59	3.395.888,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126707	0,00	0,09	3.395.888,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126708	0,01	0,00	3.395.888,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126712	0,01	0,00	3.395.888,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126713	0,27	0,00	3.395.888,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126715	0,24	0,00	3.395.888,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126718	0,00	0,94	3.395.887,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126724	0,00	0,01	3.395.887,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126728	1,77	0,00	3.395.889,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126730	0,00	0,03	3.395.889,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126732	0,00	0,07	3.395.889,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126735	0,00	0,02	3.395.889,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126736	0,34	0,00	3.395.889,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126741	0,00	6,36	3.395.883,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126747	0,24	0,00	3.395.883,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126749	0,01	0,00	3.395.883,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126753	0,29	0,00	3.395.884,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126754	0,00	0,59	3.395.883,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126755	0,02	0,00	3.395.883,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126757	1,77	0,00	3.395.885,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126769	0,00	0,09	3.395.885,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126770	0,37	0,00	3.395.885,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126771	0,00	0,94	3.395.884,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126774	0,00	0,50	3.395.884,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126775	0,00	0,07	3.395.884,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126778	0,00	0,04	3.395.884,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126779	0,02	0,00	3.395.884,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126786	0,01	0,00	3.395.884,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126787	0,00	0,34	3.395.883,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126791	0,00	0,59	3.395.883,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126792	0,19	0,00	3.395.883,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126794	0,34	0,00	3.395.883,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126799	0,00	0,94	3.395.882,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126808	0,00	0,03	3.395.882,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126809	0,00	0,01	3.395.882,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126810	0,00	0,04	3.395.882,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126811	0,00	0,09	3.395.882,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126812	0,00	6,36	3.395.876,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126814	0,02	0,00	3.395.876,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126818	0,24	0,00	3.395.876,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126819	0,37	0,00	3.395.876,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126820	0,00	0,01	3.395.876,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126827	0,00	0,07	3.395.876,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126828	0,00	0,18	3.395.876,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126838	1,79	0,00	3.395.878,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126839	0,27	0,00	3.395.878,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126846	0,00	0,01	3.395.878,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126847	0,27	0,00	3.395.878,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126853	0,00	0,59	3.395.878,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126854	0,34	0,00	3.395.878,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126855	0,00	6,36	3.395.872,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126858	0,00	0,34	3.395.871,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126859	0,00	0,09	3.395.871,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126865	0,01	0,00	3.395.871,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126871	0,12	0,00	3.395.871,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126872	0,02	0,00	3.395.872,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126874	0,00	0,07	3.395.871,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126881	0,00	0,02	3.395.871,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126882	0,19	0,00	3.395.872,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126883	0,00	0,94	3.395.871,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126884	0,00	0,09	3.395.871,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126889	0,00	0,03	3.395.871,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126890	0,00	0,01	3.395.871,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126896	1,77	0,00	3.395.872,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126897	0,37	0,00	3.395.873,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126905	0,02	0,00	3.395.873,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126907	0,00	0,03	3.395.873,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126908	0,00	0,09	3.395.873,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126913	0,24	0,00	3.395.873,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126914	0,02	0,00	3.395.873,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126915	0,34	0,00	3.395.873,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126916	0,37	0,00	3.395.874,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126917	0,00	0,94	3.395.873,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126922	0,00	0,59	3.395.872,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126923	0,27	0,00	3.395.872,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126924	0,00	6,36	3.395.866,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126927	0,00	0,02	3.395.866,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126928	1,71	0,00	3.395.868,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126934	0,00	0,01	3.395.868,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126938	0,00	0,34	3.395.867,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126940	0,00	0,08	3.395.867,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126942	0,00	0,01	3.395.867,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126945	0,19	0,00	3.395.867,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126948	0,34	0,00	3.395.868,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126949	0,00	6,36	3.395.861,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126954	0,19	0,00	3.395.862,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126955	0,00	0,34	3.395.861,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126956	4,32	0,00	3.395.866,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126957	1,77	0,00	3.395.867,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126958	2,55	0,00	3.395.870,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126959	0,00	0,01	3.395.870,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126960	0,00	0,07	3.395.870,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126963	0,02	0,00	3.395.870,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126965	0,00	0,01	3.395.870,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126967	0,37	0,00	3.395.870,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126971	0,24	0,00	3.395.870,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126977	0,00	0,09	3.395.870,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126978	0,00	0,94	3.395.869,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126979	0,27	0,00	3.395.870,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126985	0,00	0,02	3.395.870,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126986	0,01	0,00	3.395.870,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126990	0,00	0,59	3.395.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126991	0,00	0,20	3.395.869,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126996	0,00	0,01	3.395.869,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126997	0,00	0,09	3.395.869,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126998	0,00	0,07	3.395.869,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127001	2,66	0,00	3.395.871,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127002	0,00	0,01	3.395.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127004	0,24	0,00	3.395.872,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127005	0,01	0,00	3.395.872,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127006	0,00	3,18	3.395.868,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127011	0,34	0,00	3.395.869,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127015	2,55	0,00	3.395.871,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127021	0,00	0,05	3.395.871,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127027	0,00	0,59	3.395.871,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127028	0,19	0,00	3.395.871,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127034	0,00	0,34	3.395.870,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127035	0,37	0,00	3.395.871,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127036	0,00	0,94	3.395.870,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127037	0,02	0,00	3.395.870,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127039	0,37	0,00	3.395.870,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127040	0,00	0,09	3.395.870,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127041	0,00	0,09	3.395.870,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127048	0,00	0,34	3.395.870,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127049	0,02	0,00	3.395.870,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127052	0,00	0,03	3.395.870,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127062	0,00	0,02	3.395.870,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127064	0,01	0,00	3.395.870,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127065	0,19	0,00	3.395.870,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127066	0,34	0,00	3.395.870,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127067	0,00	0,94	3.395.869,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127069	0,27	0,00	3.395.870,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127074	1,77	0,00	3.395.871,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127077	0,00	0,59	3.395.871,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127078	0,24	0,00	3.395.871,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127079	0,00	0,07	3.395.871,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127083	0,00	0,01	3.395.871,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127084	0,00	6,36	3.395.865,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127086	1,77	0,00	3.395.866,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127087	0,01	0,00	3.395.866,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127088	0,00	6,36	3.395.860,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127089	0,00	0,90	3.395.859,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127093	0,19	0,00	3.395.859,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127094	0,34	0,00	3.395.860,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127098	0,37	0,00	3.395.860,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127099	0,00	1,40	3.395.859,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127100	0,00	0,06	3.395.859,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127105	0,00	0,34	3.395.858,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127106	0,00	0,75	3.395.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127110	0,27	0,00	3.395.858,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127113	0,00	0,03	3.395.858,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127114	0,00	0,01	3.395.858,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127119	0,00	0,59	3.395.857,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127120	10,94	0,00	3.395.868,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127124	0,24	0,00	3.395.868,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127126	0,02	0,00	3.395.868,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127128	0,00	0,02	3.395.868,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127130	0,01	0,00	3.395.868,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127131	0,00	0,09	3.395.868,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127133	0,00	0,12	3.395.868,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127139	0,00	0,09	3.395.868,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127140	0,00	0,94	3.395.867,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127141	0,02	0,00	3.395.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127146	1,77	0,00	3.395.869,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127151	0,01	0,00	3.395.869,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127161	0,00	0,07	3.395.869,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127167	0,00	0,03	3.395.869,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127168	0,34	0,00	3.395.869,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127176	0,00	0,59	3.395.869,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127177	0,00	0,01	3.395.868,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127183	0,19	0,00	3.395.869,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127184	0,00	0,34	3.395.868,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127185	0,37	0,00	3.395.869,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127188	0,24	0,00	3.395.869,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127189	0,00	0,02	3.395.869,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127190	0,27	0,00	3.395.869,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127191	0,00	6,36	3.395.863,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127193	0,00	0,03	3.395.863,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127195	0,00	0,09	3.395.863,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127196	0,00	0,47	3.395.862,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127199	0,00	0,01	3.395.862,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127200	0,00	0,07	3.395.862,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127201	0,01	0,00	3.395.862,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127202	0,00	0,02	3.395.862,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127206	0,27	0,00	3.395.862,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127208	0,00	0,18	3.395.862,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127209	1,68	0,00	3.395.864,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127210	0,37	0,00	3.395.864,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127213	0,34	0,00	3.395.865,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127214	0,00	6,36	3.395.858,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127216	0,00	0,17	3.395.858,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127217	0,01	0,00	3.395.858,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127218	0,19	0,00	3.395.858,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127219	0,24	0,00	3.395.859,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127227	0,00	0,59	3.395.858,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127231	0,00	0,34	3.395.858,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127234	0,27	0,00	3.395.858,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127237	0,19	0,00	3.395.858,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127243	0,01	0,00	3.395.858,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127244	0,00	0,06	3.395.858,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127247	0,00	0,03	3.395.858,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127255	0,00	0,02	3.395.858,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127256	0,00	0,18	3.395.858,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127259	0,24	0,00	3.395.858,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127263	1,77	0,00	3.395.860,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127264	0,74	0,00	3.395.861,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127265	0,02	0,00	3.395.861,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127271	0,34	0,00	3.395.861,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127277	0,00	0,01	3.395.861,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127278	0,00	6,36	3.395.855,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127280	0,00	0,07	3.395.854,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127282	0,00	0,03	3.395.854,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127283	0,37	0,00	3.395.855,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127284	0,27	0,00	3.395.855,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127298	0,00	0,94	3.395.854,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127300	0,38	0,00	3.395.855,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127304	0,00	0,02	3.395.855,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127305	0,00	0,09	3.395.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127306	0,02	0,00	3.395.854,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127309	0,00	0,34	3.395.854,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127312	0,24	0,00	3.395.854,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127313	1,77	0,00	3.395.856,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127314	0,00	6,36	3.395.850,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127316	0,00	0,59	3.395.849,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127317	0,00	0,07	3.395.849,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127320	0,01	0,00	3.395.849,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127323	0,34	0,00	3.395.849,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127328	0,00	6,36	3.395.843,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127333	0,00	0,34	3.395.843,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127334	1,77	0,00	3.395.845,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127335	0,34	0,00	3.395.845,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127341	0,24	0,00	3.395.845,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127342	0,01	0,00	3.395.845,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127347	0,00	0,09	3.395.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127350	0,00	0,03	3.395.845,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127354	0,19	0,00	3.395.845,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127355	0,02	0,00	3.395.845,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127356	0,27	0,00	3.395.845,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127360	0,37	0,00	3.395.846,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127363	0,00	0,59	3.395.845,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127369	0,00	0,01	3.395.845,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127370	0,00	0,02	3.395.845,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127375	0,00	0,07	3.395.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127383	0,00	0,60	3.395.845,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127384	0,00	0,01	3.395.845,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127388	0,00	0,02	3.395.845,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127392	0,24	0,00	3.395.845,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127396	0,00	0,18	3.395.845,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127398	0,34	0,00	3.395.845,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127402	0,01	0,00	3.395.845,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127403	0,19	0,00	3.395.845,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127408	1,78	0,00	3.395.847,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127409	0,02	0,00	3.395.847,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127419	0,00	0,07	3.395.847,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127427	0,00	0,03	3.395.847,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127428	0,00	0,34	3.395.846,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127429	0,27	0,00	3.395.847,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127430	0,00	0,94	3.395.846,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127432	0,00	6,36	3.395.839,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127439	0,56	0,00	3.395.840,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127443	2,55	0,00	3.395.843,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127446	0,00	0,09	3.395.842,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127447	0,00	2,70	3.395.840,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127448	0,00	3,60	3.395.836,65 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127449	0,00	31,24	3.395.805,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127450	121,74	0,00	3.395.927,15 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127451	0,00	175,85	3.395.751,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127452	0,00	729,81	3.395.021,49 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127453	0,00	22,70	3.394.998,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127454	444,95	0,00	3.395.443,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127455	0,00	552,58	3.394.891,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127456	0,00	2,45	3.394.888,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127457	7,09	0,00	3.394.895,80 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127458	0,00	30,99	3.394.864,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127459	0,00	505,94	3.394.358,87 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127460	0,00	3,29	3.394.355,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127461	5,04	0,00	3.394.360,62 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127462	0,00	11,76	3.394.348,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127463	0,00	0,07	3.394.348,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127464	0,00	442,50	3.393.906,29 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127465	1,52	0,00	3.393.907,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127466	0,00	18,17	3.393.889,64 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127467	0,00	4,54	3.393.885,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127468	69,62	0,00	3.393.954,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127469	0,00	70,72	3.393.884,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127470	0,00	46,75	3.393.837,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127471	335,69	0,00	3.394.172,94 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127472	0,00	2.581,29	3.391.591,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127474	18,17	0,00	3.391.609,82 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127475	0,00	49,96	3.391.559,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127476	0,00	7,09	3.391.552,77 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127477	465,88	0,00	3.392.018,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127478	0,00	690,40	3.391.328,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127479	0,00	76,59	3.391.251,66 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127481	0,00	77,82	3.391.173,84 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127483	0,00	257,93	3.390.915,91 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127484	1,34	0,00	3.390.917,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127485	3,60	0,00	3.390.920,85 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127486	0,00	21,60	3.390.899,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127487	28,86	0,00	3.390.928,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127488	0,00	335,69	3.390.592,42 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127489	257,93	0,00	3.390.850,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127490	0,00	317,98	3.390.532,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127491	0,00	81,69	3.390.450,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127493	77,82	0,00	3.390.528,50 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127494	0,00	77,82	3.390.450,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127495	0,00	5,04	3.390.445,64 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127496	1,93	0,00	3.390.447,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127497	0,33	0,00	3.390.447,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127498	727,99	0,00	3.391.175,89 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127499	0,00	1.152,64	3.390.023,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127500	0,00	112,50	3.389.910,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127501	6,96	0,00	3.389.917,71 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127502	0,00	34,83	3.389.882,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127503	10,75	0,00	3.389.893,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127510	0,00	0,47	3.389.893,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127516	0,00	3,18	3.389.889,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127517	0,00	0,09	3.389.889,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127519	0,00	0,05	3.389.889,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127520	0,01	0,00	3.389.889,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127525	0,00	0,17	3.389.889,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127529	0,00	0,01	3.389.889,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127534	0,00	0,04	3.389.889,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127535	0,00	0,01	3.389.889,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127539	0,89	0,00	3.389.890,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127541	0,00	0,09	3.389.890,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127547	0,00	0,04	3.389.890,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127549	0,00	0,02	3.389.890,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127550	0,44	0,00	3.389.890,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127555	0,00	0,05	3.389.890,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127556	0,00	3,18	3.389.887,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127559	0,00	0,01	3.389.887,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127564	0,00	0,34	3.389.887,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127565	0,00	0,01	3.389.887,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127566	0,00	5,41	3.389.881,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127567	0,02	0,00	3.389.881,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127569	0,00	0,47	3.389.881,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127571	0,00	6,24	3.389.875,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127574	0,00	0,34	3.389.874,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127575	0,00	0,31	3.389.874,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127576	0,00	0,09	3.389.874,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127577	2,37	0,00	3.389.876,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127578	0,00	0,01	3.389.876,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127579	0,00	0,04	3.389.876,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127580	0,00	1,67	3.389.875,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127581	1,84	0,00	3.389.876,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127582	0,00	0,05	3.389.876,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127584	0,34	0,00	3.389.877,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127585	0,60	0,00	3.389.877,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127586	0,37	0,00	3.389.878,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127588	0,00	1,91	3.389.876,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127589	0,02	0,00	3.389.876,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127590	0,89	0,00	3.389.877,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127591	0,00	3,18	3.389.873,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127592	0,00	0,01	3.389.873,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127594	0,00	0,17	3.389.873,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127595	0,00	0,05	3.389.873,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127603	0,89	0,00	3.389.874,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127604	0,00	0,09	3.389.874,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127607	2,37	0,00	3.389.876,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127610	0,00	0,47	3.389.876,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127611	0,00	0,04	3.389.876,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127612	0,00	3,18	3.389.873,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127618	0,00	0,02	3.389.873,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127622	0,02	0,00	3.389.873,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127632	0,00	0,05	3.389.873,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127634	0,00	0,01	3.389.873,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127635	0,00	3,18	3.389.869,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127641	0,00	0,09	3.389.869,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127642	0,02	0,00	3.389.869,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127649	0,00	0,47	3.389.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127650	0,00	0,01	3.389.869,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127653	0,00	0,17	3.389.869,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127654	0,00	0,04	3.389.869,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127656	0,89	0,00	3.389.870,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127660	0,00	0,05	3.389.870,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127662	0,00	0,17	3.389.869,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127671	0,00	0,47	3.389.869,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127672	0,89	0,00	3.389.870,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127673	0,00	3,18	3.389.867,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127674	0,02	0,00	3.389.867,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127686	0,00	0,02	3.389.867,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127689	0,00	0,09	3.389.867,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127690	0,00	0,01	3.389.867,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127789	98,05	0,00	3.389.965,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127790	0,00	29,60	3.389.935,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127792	37,05	0,00	3.389.972,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127793	0,00	35,05	3.389.937,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127794	5,51	0,00	3.389.942,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127796	8,72	0,00	3.389.951,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127797	0,00	0,44	3.389.951,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127798	0,02	0,00	3.389.951,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127799	122,33	0,00	3.390.073,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127800	0,00	3,14	3.390.070,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127802	2,19	0,00	3.390.072,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127803	0,00	0,40	3.390.072,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127804	4,38	0,00	3.390.076,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127805	0,00	3,60	3.390.073,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127806	0,00	0,01	3.390.073,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127807	0,08	0,00	3.390.073,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127809	0,07	0,00	3.390.073,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127811	48,52	0,00	3.390.121,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127812	0,00	24,15	3.390.097,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127813	0,00	0,04	3.390.097,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127814	0,00	392,14	3.389.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127815	11,97	0,00	3.389.717,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127816	0,00	0,96	3.389.716,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127817	4,80	0,00	3.389.721,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127819	0,00	2,90	3.389.718,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127821	1,52	0,00	3.389.719,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127822	0,00	6,08	3.389.713,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127824	3,47	0,00	3.389.717,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127825	0,00	0,24	3.389.716,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127827	0,00	0,71	3.389.716,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127829	0,00	0,01	3.389.716,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127830	0,00	3,52	3.389.712,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127831	0,18	0,00	3.389.712,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127833	0,00	1,60	3.389.711,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127835	0,00	2,31	3.389.708,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127837	0,00	0,09	3.389.708,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127839	22,99	0,00	3.389.731,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127840	0,00	1,21	3.389.730,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127841	0,13	0,00	3.389.730,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127842	0,12	0,00	3.389.730,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127843	0,05	0,00	3.389.730,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127845	0,07	0,00	3.389.731,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127846	258,66	0,00	3.389.989,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127847	0,00	8,92	3.389.980,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127848	0,00	39,31	3.389.941,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127849	2,24	0,00	3.389.943,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127850	0,00	0,24	3.389.943,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127852	1,70	0,00	3.389.945,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127853	0,00	0,28	3.389.944,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127854	0,00	2,91	3.389.941,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127855	15,99	0,00	3.389.957,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127856	0,00	47,97	3.389.909,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127857	0,14	0,00	3.389.910,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127859	3,92	0,00	3.389.914,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127860	0,00	0,44	3.389.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127861	89,28	0,00	3.390.002,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127862	0,00	5,58	3.389.997,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127863	0,00	0,01	3.389.997,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127864	0,00	3,08	3.389.994,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127865	10,65	0,00	3.390.004,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127866	0,00	1,07	3.390.003,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127869	0,00	5,57	3.389.998,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127870	0,80	0,00	3.389.999,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127871	0,00	0,30	3.389.998,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127872	0,00	0,03	3.389.998,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127873	90,77	0,00	3.390.089,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127875	2,40	0,00	3.390.091,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127876	0,00	0,72	3.390.091,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127877	31,82	0,00	3.390.122,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127878	0,00	24,48	3.390.098,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127879	39,77	0,00	3.390.138,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127880	0,00	7,23	3.390.131,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127881	0,00	0,67	3.390.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127882	0,45	0,00	3.390.130,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127883	0,00	2,18	3.390.128,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127885	16,68	0,00	3.390.145,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127887	0,00	13,47	3.390.131,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127888	1,10	0,00	3.390.132,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127889	0,00	0,03	3.390.132,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127891	0,09	0,00	3.390.132,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127892	0,16	0,00	3.390.133,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127893	5,60	0,00	3.390.138,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127894	0,00	0,01	3.390.138,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127895	0,27	0,00	3.390.139,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127896	0,00	0,09	3.390.138,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127897	1,36	0,00	3.390.140,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127898	0,16	0,00	3.390.140,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127899	0,00	0,23	3.390.140,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127901	0,00	42,30	3.390.097,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127903	25,58	0,00	3.390.123,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127904	0,00	12,79	3.390.110,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127908	0,34	0,00	3.390.111,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127909	0,02	0,00	3.390.111,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127915	0,00	0,59	3.390.110,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127916	0,00	0,01	3.390.110,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127917	0,00	0,09	3.390.110,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127918	0,00	1,41	3.390.108,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127919	0,00	0,09	3.390.108,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127921	1,91	0,00	3.390.110,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127922	0,27	0,00	3.390.111,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127925	0,37	0,00	3.390.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127926	1,84	0,00	3.390.113,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127928	0,24	0,00	3.390.113,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127930	0,00	0,04	3.390.113,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127931	0,01	0,00	3.390.113,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127933	0,01	0,00	3.390.113,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127936	0,00	0,02	3.390.113,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127937	0,00	1,87	3.390.111,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127938	0,00	6,36	3.390.105,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127945	0,00	0,34	3.390.104,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127947	0,00	0,11	3.390.104,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127950	0,19	0,00	3.390.104,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127954	0,00	0,06	3.390.104,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127959	0,00	6,36	3.390.098,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127962	1,37	0,00	3.390.099,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127963	0,00	0,12	3.390.099,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127967	0,00	0,02	3.390.099,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127968	23,72	0,00	3.390.123,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127969	0,00	0,03	3.390.123,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127971	0,00	0,48	3.390.122,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127973	0,00	0,10	3.390.122,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127981	0,00	0,01	3.390.122,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127982	0,27	0,00	3.390.123,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127985	0,00	0,34	3.390.122,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127988	0,00	0,01	3.390.122,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127989	0,19	0,00	3.390.122,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127990	0,90	0,00	3.390.123,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127991	0,00	0,02	3.390.123,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127992	0,00	0,18	3.390.123,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127993	0,00	0,02	3.390.123,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127994	0,02	0,00	3.390.123,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127996	0,36	0,00	3.390.124,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127997	17,50	0,00	3.390.141,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128001	0,00	0,39	3.390.141,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128003	0,00	0,06	3.390.141,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128004	0,01	0,00	3.390.141,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128007	0,00	1,87	3.390.139,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128008	0,24	0,00	3.390.139,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128010	0,00	0,90	3.390.138,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128011	0,00	1,41	3.390.137,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128014	0,01	0,00	3.390.137,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128015	0,00	0,36	3.390.136,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128020	0,00	0,03	3.390.136,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128021	0,27	0,00	3.390.137,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128025	0,00	0,59	3.390.136,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128031	0,24	0,00	3.390.136,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128036	1,77	0,00	3.390.138,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128038	0,00	1,41	3.390.137,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128041	0,01	0,00	3.390.137,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128042	0,19	0,00	3.390.137,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128043	0,00	1,40	3.390.135,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128044	0,00	0,06	3.390.135,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128047	0,00	0,09	3.390.135,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128048	0,00	0,01	3.390.135,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128053	0,00	0,02	3.390.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128054	0,00	0,12	3.390.135,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128056	0,00	0,34	3.390.135,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128057	0,02	0,00	3.390.135,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128058	0,00	6,36	3.390.128,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128061	0,34	0,00	3.390.129,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128062	0,37	0,00	3.390.129,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128063	0,01	0,00	3.390.129,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128065	0,00	0,12	3.390.129,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128069	0,00	0,09	3.390.129,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128070	0,00	6,36	3.390.123,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128072	0,00	0,02	3.390.123,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128075	0,00	0,12	3.390.122,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128076	0,37	0,00	3.390.123,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128077	0,00	1,41	3.390.121,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128083	0,00	0,03	3.390.121,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128084	0,02	0,00	3.390.121,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128089	0,00	0,01	3.390.121,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128093	0,24	0,00	3.390.122,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128094	0,01	0,00	3.390.122,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128095	0,00	0,18	3.390.121,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128098	1,77	0,00	3.390.123,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128099	0,34	0,00	3.390.124,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128100	0,00	0,06	3.390.123,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128101	0,01	0,00	3.390.123,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128102	0,19	0,00	3.390.124,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128103	0,00	0,34	3.390.123,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128109	0,27	0,00	3.390.124,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128113	0,01	0,00	3.390.124,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128114	0,19	0,00	3.390.124,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128115	0,00	0,09	3.390.124,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128116	0,27	0,00	3.390.124,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128117	0,00	0,02	3.390.124,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128118	1,33	0,00	3.390.125,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128124	0,00	0,59	3.390.125,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128125	0,24	0,00	3.390.125,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128126	0,00	0,25	3.390.125,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128127	0,34	0,00	3.390.125,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128128	0,00	1,87	3.390.123,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128129	0,01	0,00	3.390.123,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128130	0,00	0,27	3.390.123,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128138	0,36	0,00	3.390.123,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128139	0,00	6,36	3.390.117,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128140	0,02	0,00	3.390.117,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128144	0,00	0,03	3.390.117,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128147	0,00	0,09	3.390.117,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128154	0,00	0,17	3.390.117,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128156	0,37	0,00	3.390.117,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128157	0,01	0,00	3.390.117,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128160	0,00	0,03	3.390.117,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128161	0,00	1,41	3.390.116,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128162	0,00	0,06	3.390.116,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128164	0,00	0,31	3.390.115,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128165	0,89	0,00	3.390.116,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128166	0,02	0,00	3.390.116,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128167	0,00	3,18	3.390.113,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128169	0,00	0,04	3.390.113,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128170	0,00	0,05	3.390.113,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128172	0,00	1,53	3.390.111,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128173	0,60	0,00	3.390.112,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128174	0,00	1,91	3.390.110,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128175	0,00	0,01	3.390.110,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128176	10,94	0,00	3.390.121,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128178	0,00	0,34	3.390.121,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128179	0,00	0,35	3.390.120,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128181	0,00	0,01	3.390.120,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128182	0,00	0,09	3.390.120,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128184	0,34	0,00	3.390.120,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128185	0,37	0,00	3.390.121,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128186	0,00	0,09	3.390.121,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128190	0,02	0,00	3.390.121,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128193	0,00	0,12	3.390.121,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128194	0,00	0,02	3.390.121,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128202	0,00	0,09	3.390.121,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128203	0,00	0,17	3.390.120,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128204	0,00	0,05	3.390.120,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128207	0,89	0,00	3.390.121,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128208	0,00	0,04	3.390.121,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128209	0,00	3,18	3.390.118,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128214	0,00	0,05	3.390.118,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128217	2,37	0,00	3.390.120,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128218	0,00	0,01	3.390.120,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128222	0,00	3,18	3.390.117,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128227	0,00	0,94	3.390.116,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128233	0,97	0,00	3.390.117,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128237	0,02	0,00	3.390.117,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128238	0,19	0,00	3.390.117,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128246	0,00	0,09	3.390.117,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128248	0,00	0,01	3.390.117,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128252	0,00	0,59	3.390.117,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128253	0,00	0,03	3.390.117,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128254	0,00	0,50	3.390.116,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128255	1,77	0,00	3.390.118,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128256	0,00	0,09	3.390.118,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128259	0,00	0,07	3.390.118,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128264	0,00	0,02	3.390.118,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128269	0,00	0,01	3.390.118,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128270	0,24	0,00	3.390.118,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128276	0,00	0,94	3.390.117,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128277	0,00	9,54	3.390.107,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128283	0,37	0,00	3.390.108,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128284	0,02	0,00	3.390.108,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128289	0,34	0,00	3.390.108,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128290	0,27	0,00	3.390.108,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128295	1,88	0,00	3.390.110,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128302	0,00	0,03	3.390.110,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128303	0,19	0,00	3.390.111,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128304	0,37	0,00	3.390.111,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128306	0,00	0,59	3.390.110,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128307	0,00	0,34	3.390.110,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128314	0,00	2,19	3.390.108,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128315	0,00	0,94	3.390.107,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128316	0,00	6,36	3.390.100,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128320	0,02	0,00	3.390.100,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128323	0,24	0,00	3.390.101,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128324	0,00	0,01	3.390.101,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128325	0,34	0,00	3.390.101,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128326	2,55	0,00	3.390.104,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128333	0,00	0,06	3.390.104,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128336	0,01	0,00	3.390.104,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128337	0,00	0,09	3.390.103,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128339	0,00	16,44	3.390.087,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128340	0,00	16,79	3.390.070,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128343	0,04	0,00	3.390.070,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128344	0,00	0,21	3.390.070,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128345	0,00	25,59	3.390.044,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128346	0,00	27,09	3.390.017,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128347	0,00	34,46	3.389.983,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128348	141,35	0,00	3.390.124,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128349	0,00	3,27	3.390.121,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128352	0,00	13,83	3.390.107,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128354	0,65	0,00	3.390.108,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128355	0,00	1,29	3.390.107,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128357	0,00	97,58	3.390.009,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128358	0,00	0,45	3.390.009,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128360	0,00	0,02	3.390.008,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128361	0,00	399,29	3.389.609,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128362	0,00	0,57	3.389.609,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128363	0,99	0,00	3.389.610,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128364	0,00	7,74	3.389.602,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128365	0,00	135,12	3.389.467,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128367	53,60	0,00	3.389.520,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128368	0,00	15,41	3.389.505,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128369	0,00	798,45	3.388.707,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128370	751,80	0,00	3.389.458,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128371	0,00	4,00	3.389.454,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128372	0,00	0,03	3.389.454,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128374	0,01	0,00	3.389.454,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128381	0,00	0,47	3.389.454,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128383	0,00	6,24	3.389.448,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128384	0,00	3,18	3.389.444,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128387	0,00	0,02	3.389.444,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128390	0,02	0,00	3.389.444,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128394	0,00	0,01	3.389.444,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128395	0,00	1,90	3.389.442,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128396	0,00	0,05	3.389.442,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128405	0,44	0,00	3.389.443,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128406	0,00	0,04	3.389.443,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128411	40,81	0,00	3.389.484,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128415	0,00	0,67	3.389.483,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128417	1,64	0,00	3.389.485,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128419	0,00	0,01	3.389.485,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128420	0,02	0,00	3.389.485,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128425	0,00	0,59	3.389.484,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128426	0,00	0,03	3.389.484,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128429	0,19	0,00	3.389.484,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128430	1,77	0,00	3.389.486,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128431	0,02	0,00	3.389.486,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128432	0,27	0,00	3.389.486,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128444	0,00	0,01	3.389.486,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128445	0,00	0,50	3.389.486,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128455	0,34	0,00	3.389.486,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128458	0,24	0,00	3.389.486,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128460	0,37	0,00	3.389.487,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128463	0,00	0,02	3.389.487,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128465	0,00	0,07	3.389.487,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128466	0,00	3,18	3.389.483,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128470	0,00	0,01	3.389.483,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128471	0,00	0,18	3.389.483,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128478	0,01	0,00	3.389.483,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128479	0,00	0,09	3.389.483,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128480	0,00	1,87	3.389.481,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128501	0,00	0,01	3.389.481,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128503	0,01	0,00	3.389.481,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128504	0,10	0,00	3.389.481,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128510	0,00	0,59	3.389.481,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128511	0,00	0,05	3.389.481,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128512	0,24	0,00	3.389.481,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128514	0,01	0,00	3.389.481,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128519	0,27	0,00	3.389.481,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128520	2,55	0,00	3.389.484,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128522	0,00	3,18	3.389.481,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128523	0,00	0,94	3.389.480,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128524	0,02	0,00	3.389.480,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128531	0,00	0,02	3.389.480,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128532	0,34	0,00	3.389.480,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128533	0,00	0,09	3.389.480,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128536	0,00	0,09	3.389.480,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128540	0,93	0,00	3.389.481,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128541	1,77	0,00	3.389.483,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128542	1,77	0,00	3.389.484,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128543	0,00	0,34	3.389.484,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128544	0,00	0,07	3.389.484,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128546	0,27	0,00	3.389.484,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128548	0,00	0,02	3.389.484,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128549	0,02	0,00	3.389.484,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128550	0,34	0,00	3.389.485,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128552	0,00	0,09	3.389.484,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128553	0,00	0,03	3.389.484,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128554	0,24	0,00	3.389.485,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128555	0,00	0,09	3.389.485,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128557	0,00	6,36	3.389.478,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128558	0,00	0,01	3.389.478,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128559	0,02	0,00	3.389.478,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128560	0,00	0,94	3.389.477,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128561	0,00	0,59	3.389.477,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128562	0,19	0,00	3.389.477,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128563	0,00	0,59	3.389.476,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128564	0,00	0,34	3.389.476,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128565	0,00	0,07	3.389.476,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128567	0,00	0,03	3.389.476,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128568	0,00	0,02	3.389.476,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128569	0,00	0,09	3.389.476,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128570	0,02	0,00	3.389.476,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128572	0,27	0,00	3.389.476,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128573	0,24	0,00	3.389.476,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128575	0,37	0,00	3.389.477,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128576	0,01	0,00	3.389.477,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128577	0,00	0,01	3.389.477,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128578	0,19	0,00	3.389.477,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128579	1,77	0,00	3.389.479,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128580	0,34	0,00	3.389.479,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128581	0,00	0,94	3.389.478,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128582	0,00	6,36	3.389.472,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128654	1,77	0,00	3.389.473,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.287.820,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128655	0,00	0,09	3.389.473,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128656	4,74	0,00	3.389.478,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128662	0,24	0,00	3.389.478,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128663	0,19	0,00	3.389.478,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128668	0,00	0,59	3.389.478,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128669	0,00	0,34	3.389.478,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128670	0,37	0,00	3.389.478,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128679	0,00	0,01	3.389.478,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128680	0,00	0,02	3.389.478,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128682	0,35	0,00	3.389.478,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128683	0,27	0,00	3.389.479,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128688	0,00	0,94	3.389.478,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128689	0,00	6,36	3.389.471,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128690	0,00	0,03	3.389.471,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128696	0,00	0,09	3.389.471,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128697	0,02	0,00	3.389.471,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128704	0,00	0,07	3.389.471,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128708	0,01	0,00	3.389.471,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			4.148.729,27	4.047.078,08	3.389.471,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			4.148.729,27	4.047.078,08	3.389.471,54 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37302	15392906	3.804,70	0,00	3.040.863,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC
03/06/2024	37302	15391964	2.056,00	0,00	3.042.919,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 OC
	37302	15391975	4.998,75	0,00	3.047.918,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728630 OC 107030
	37302	15392137	986,00	0,00	3.048.904,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728632 OC 105289
	37302	15392225	781,26	0,00	3.049.685,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC
	37302	15392230	4.998,75	0,00	3.054.684,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728650 OC 107035
	37302	15392273	419,00	0,00	3.055.103,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874810 OC 108511
	37302	15392277	1.015,58	0,00	3.056.118,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15567 OC 107213
	37302	15392307	219,34	0,00	3.056.338,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392446	781,26	0,00	3.057.119,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC
	37302	15392448	693,00	0,00	3.057.812,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728651 OC 105291
	37302	15392451	4.619,00	0,00	3.062.431,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22316 OC 108763
	37302	15392456	4.998,75	0,00	3.067.430,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728648 OC 107034
	37302	15392569	716,00	0,00	3.068.146,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728649 OC 105290
	37302	15392608	5.758,09	0,00	3.073.904,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728519 OC 104411
	37302	15392610	41.389,04	0,00	3.115.293,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758 OC 108770
	37302	15392935	419,00	0,00	3.115.712,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874788 OC 108510
	37302	15392936	198,48	0,00	3.115.910,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15574 OC 107697
	37302	15392937	4.400,00	0,00	3.120.310,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15569 OC 106850
	37302	15392939	495,63	0,00	3.120.806,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283343 OC 107542
	37302	15393122	6.836,66	0,00	3.127.643,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874912 OC 103777
	37302	15393126	267,80	0,00	3.127.911,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15565 OC 108079
	37302	15393127	4.713,21	0,00	3.132.624,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283341 OC 104919
	37302	15393128	4.087,85	0,00	3.136.712,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283373 OC 104945
	37302	15393143	6.197,70	0,00	3.142.909,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728631 OC 107029
04/06/2024	37302	15391895	7.428,00	0,00	3.150.337,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80724 OC 107082
	37302	15392209	159,30	0,00	3.150.497,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80710 OC 107087
	37302	15392210	838,60	0,00	3.151.335,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80759 OC 107840
	37302	15392227	686,00	0,00	3.152.021,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58134 OC 108765
	37302	15392395	36.828,00	0,00	3.188.849,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80751 OC 107084
	37302	15392418	545,08	0,00	3.189.394,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58074 OC 107050
	37302	15392720	36.828,00	0,00	3.226.222,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80749 OC 107083
	37302	15392721	13.273,80	0,00	3.239.496,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80780 OC 107841
	37302	15393058	159,30	0,00	3.239.655,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80715 OC 107086
	37302	15393059	11.511,00	0,00	3.251.166,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80712 OC 107562
	37302	15393060	2.145,00	0,00	3.253.311,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80706 OC 104177
	37302	15393061	11.511,00	0,00	3.264.822,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80750 OC 107564
	37302	15393062	12.435,20	0,00	3.277.258,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80778 OC 107840
05/06/2024	37302	15391879	840,00	0,00	3.278.098,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5841 OC 108764
	37302	15391888	2.985,00	0,00	3.281.083,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 107875

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15391889	3.980,00	0,00	3.285.063,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5799 OC 107870
	37302	15391891	257,60	0,00	3.285.320,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455 OC
	37302	15391955	3.936,00	0,00	3.289.256,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94349 OC 103770
	37302	15392059	2.985,00	0,00	3.292.241,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5804 OC 107872
	37302	15392187	419,34	0,00	3.292.660,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5796 OC 107114
	37302	15392203	29.400,00	0,00	3.322.060,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80753 OC 107082
	37302	15392204	1.450,00	0,00	3.323.510,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 491 OC 107218
	37302	15392281	29.400,00	0,00	3.352.910,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80748 OC 107081
	37302	15392375	7.850,00	0,00	3.360.760,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 OC 108200
	37302	15392383	159,30	0,00	3.360.920,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80714 OC 107088
	37302	15392529	419,34	0,00	3.361.339,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5793 OC 107117
	37302	15392530	419,34	0,00	3.361.758,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC 107115
	37302	15392544	2.985,00	0,00	3.364.743,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5803 OC 107873
	37302	15392549	14.631,60	0,00	3.379.375,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265535 OC 104756
	37302	15392698	38.490,90	0,00	3.417.866,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC
	37302	15392705	419,34	0,00	3.418.285,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5794 OC 107116
	37302	15392710	2.985,00	0,00	3.421.270,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5818 OC 107876
	37302	15392711	2.985,00	0,00	3.424.255,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5802 OC 107874
	37302	15392712	401,71	0,00	3.424.657,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697
	37302	15392716	29.400,00	0,00	3.454.057,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80752 OC 107080
	37302	15392872	3.057,04	0,00	3.457.114,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2810 OC 107043
	37302	15392878	875,41	0,00	3.457.989,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180714 OC 106168
	37302	15393047	2.144,00	0,00	3.460.133,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80756 OC 107076
	37302	15393049	419,34	0,00	3.460.553,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 107113
	37302	15393052	400,00	0,00	3.460.953,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1342 OC 106966
06/06/2024	37302	15391835	2.450,00	0,00	3.463.403,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58210 OC 108765

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15391874	452,00	0,00	3.463.855,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464 OC 109178
	37302	15391875	452,00	0,00	3.464.307,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455 OC 109177
	37302	15391968	159,30	0,00	3.464.466,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80803 OC 107089
	37302	15391977	8.689,00	0,00	3.473.155,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47095 OC 107547
	37302	15392025	2.880,00	0,00	3.476.035,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94221 OC 109271
	37302	15392056	452,00	0,00	3.476.487,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465 OC 109179
	37302	15392057	452,00	0,00	3.476.939,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456 OC 109175
	37302	15392102	12.455,00	0,00	3.489.394,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2846 OC 108281
	37302	15392103	8.736,00	0,00	3.498.130,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18663 OC
	37302	15392111	159,30	0,00	3.498.289,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80800 OC 107090
	37302	15392112	4.049,20	0,00	3.502.339,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80791 OC 107843
	37302	15392113	1.876,00	0,00	3.504.215,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80806 OC 107079
	37302	15392118	8.689,00	0,00	3.512.904,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47091 OC 107549
	37302	15392119	8.689,00	0,00	3.521.593,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47092 OC 107548
	37302	15392121	360,36	0,00	3.521.953,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49004 OC 107207
	37302	15392152	3.427,20	0,00	3.525.380,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970 OC 109229
	37302	15392173	1.641,60	0,00	3.527.022,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876449 OC 109170
	37302	15392459	11.511,00	0,00	3.538.533,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80820 OC 107563
	37302	15392539	452,00	0,00	3.538.985,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451 OC 109173
	37302	15392540	452,00	0,00	3.539.437,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453 OC 109174
	37302	15392633	8.689,00	0,00	3.548.126,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47130 OC 107551
	37302	15392634	8.689,00	0,00	3.556.815,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47132 OC 107550
	37302	15392791	1.876,00	0,00	3.558.691,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80807 OC 107077
	37302	15392806	1.798,00	0,00	3.560.489,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47094 OC 107061
	37302	15392807	236,42	0,00	3.560.725,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49003 OC 108008
	37302	15392808	3.525,40	0,00	3.564.251,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48991 OC 107638
	37302	15392866	452,00	0,00	3.564.703,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457 OC 109176

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392867	452,00	0,00	3.565.155,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449 OC 109171
	37302	15392929	15.980,00	0,00	3.581.135,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841 OC 108281
	37302	15392930	7.480,00	0,00	3.588.615,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117975 OC
	37302	15392943	1.876,00	0,00	3.590.491,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80794 OC 107078
	37302	15392944	36.828,00	0,00	3.627.319,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80816 OC 107085
	37302	15392957	8.689,00	0,00	3.636.008,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47129 OC 107552
	37302	15392993	781,26	0,00	3.636.789,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC
	37302	15392998	452,00	0,00	3.637.241,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450 OC 109172
	37302	15393042	452,00	0,00	3.637.693,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466 OC 109180
	37302	15393113	33.450,00	0,00	3.671.143,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195032 OC 109285
	37302	15393131	159,30	0,00	3.671.302,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80799 OC 107091
	37302	15393132	13.273,80	0,00	3.684.576,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80796 OC 107844
	37302	15393146	1.220,00	0,00	3.685.796,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47093 OC 108436
07/06/2024	37302	15391865	2.380,00	0,00	3.688.176,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283915 OC 109270
	37302	15391876	552,00	0,00	3.688.728,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94890 OC 108424
	37302	15391877	117,72	0,00	3.688.846,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11364 OC 107099
	37302	15391994	590,00	0,00	3.689.436,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105300 OC
	37302	15392046	1.107,60	0,00	3.690.543,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283859 OC 104942
	37302	15392048	168,30	0,00	3.690.712,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283717 OC 107038
	37302	15392058	552,00	0,00	3.691.264,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94887 OC 108425
	37302	15392138	590,00	0,00	3.691.854,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105301 OC
	37302	15392195	1.248,00	0,00	3.693.102,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283823 OC 104944
	37302	15392367	1.248,00	0,00	3.694.350,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283839 OC 104945
	37302	15392537	1.248,00	0,00	3.695.598,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283840 OC 104943
	37302	15392541	148,90	0,00	3.695.746,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2821 OC 109319
	37302	15392542	1.037,00	0,00	3.696.783,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79023 OC 109272
	37302	15392696	980,00	0,00	3.697.763,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7942 OC 109273
	37302	15392734	2.287,50	0,00	3.700.051,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49094 OC 109373
	37302	15392862	2.174,68	0,00	3.702.226,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94919 OC 107828
	37302	15392972	590,00	0,00	3.702.816,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105302 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2024	37302	15393040	4.560,00	0,00	3.707.376,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 899 OC 105635
	37302	15393045	117,72	0,00	3.707.493,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11365 OC 107100
08/06/2024	37302	15392924	1.612,50	0,00	3.709.106,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49126 OC 109373
10/06/2024	37302	15391869	350,00	0,00	3.709.456,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175348 OC 108285
	37302	15391870	2.100,00	0,00	3.711.556,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175088 OC 108285
	37302	15391896	367,62	0,00	3.711.923,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24768 OC
	37302	15391932	1.956,00	0,00	3.713.879,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2822 OC 107827
	37302	15391933	507,50	0,00	3.714.387,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2888 OC 107211
	37302	15391934	117,72	0,00	3.714.505,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11371 OC 107101
	37302	15391960	12.000,00	0,00	3.726.505,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353 OC 107694
	37302	15392061	4.533,76	0,00	3.731.038,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107 OC 107070
	37302	15392068	235,88	0,00	3.731.274,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24810 OC
	37302	15392089	4.221,60	0,00	3.735.496,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15620 OC 103764
	37302	15392091	348,66	0,00	3.735.845,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181080 OC 107057
	37302	15392213	183,81	0,00	3.736.028,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24787 OC
	37302	15392244	8.640,00	0,00	3.744.668,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79185 OC 109381
	37302	15392385	57.140,00	0,00	3.801.808,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80987 OC 109374
	37302	15392400	183,81	0,00	3.801.992,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24807 OC
	37302	15392401	367,62	0,00	3.802.360,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24809 OC
	37302	15392431	1.956,00	0,00	3.804.316,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2821 OC 107822
	37302	15392432	9.207,00	0,00	3.813.523,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2896 OC 107698
	37302	15392583	37.155,00	0,00	3.850.678,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321
	37302	15392594	8.470,00	0,00	3.859.148,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808 OC 105498
	37302	15392723	183,81	0,00	3.859.332,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24805 OC
	37302	15392762	390,00	0,00	3.859.722,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159 OC 107244
	37302	15392763	3.057,04	0,00	3.862.779,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2820 OC 107044
	37302	15392764	15,68	0,00	3.862.794,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22807 OC
	37302	15392765	495,63	0,00	3.863.290,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055 OC 107543
	37302	15392883	275,48	0,00	3.863.565,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24766 OC
	37302	15392884	411,68	0,00	3.863.977,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24788 OC
	37302	15392886	183,81	0,00	3.864.161,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC
	37302	15392917	577,50	0,00	3.864.738,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2887 OC 107698
	37302	15393026	2.400,00	0,00	3.867.138,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175417 OC 109303

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393063	308,76	0,00	3.867.447,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24770 OC
	37302	15393064	8,05	0,00	3.867.455,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24776 OC
	37302	15393066	214,49	0,00	3.867.670,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24785 OC
	37302	15393067	183,81	0,00	3.867.854,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC
	37302	15393092	200,00	0,00	3.868.054,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284038 OC 109415
	37302	15393093	348,66	0,00	3.868.402,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181081 OC 107056
11/06/2024	37302	15391819	8,05	0,00	3.868.410,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24816 OC
	37302	15391991	4.193,60	0,00	3.872.604,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91939 OC 108283
	37302	15391993	14.929,24	0,00	3.887.533,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166 OC 104911
	37302	15392050	2.796,00	0,00	3.890.329,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94352 OC 103769
	37302	15392071	272,00	0,00	3.890.601,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1525 OC 109181
	37302	15392156	235,88	0,00	3.890.837,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24824 OC
	37302	15392157	275,48	0,00	3.891.112,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24825 OC
	37302	15392158	102,92	0,00	3.891.215,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24832 OC
	37302	15392235	3.673,98	0,00	3.894.889,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78540 OC 107093
	37302	15392327	183,81	0,00	3.895.073,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24829 OC
	37302	15392614	11.660,00	0,00	3.906.733,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91940 OC 108284
	37302	15392629	465,50	0,00	3.907.199,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC
	37302	15392701	3.936,00	0,00	3.911.135,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94351 OC 103768
	37302	15392835	30,68	0,00	3.911.165,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC
	37302	15392868	55,42	0,00	3.911.221,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC
	37302	15392892	4.163,21	0,00	3.915.384,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877224 OC 109302
	37302	15392984	15,34	0,00	3.915.399,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24815 OC
12/06/2024	36455	15093494	2.396,65	0,00	3.917.796,50 D INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024
	36455	15093496	0,00	2.445,83	3.915.350,67 D INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024
	37302	15391890	1.647,84	0,00	3.916.998,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95092 OC 109382
	37302	15391996	354,75	0,00	3.917.353,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58267 OC 109386
	37302	15391997	545,08	0,00	3.917.898,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 OC 107051
	37302	15391998	2.947,00	0,00	3.920.845,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15630 OC 107235
	37302	15391999	795,69	0,00	3.921.641,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15629 OC 104941
	37302	15392000	3.673,98	0,00	3.925.315,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78537 OC 107096
	37302	15392023	23.800,00	0,00	3.949.115,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284293 OC 109321
	37302	15392024	1.125,75	0,00	3.950.240,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5976 OC 108426

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15392143	928,00	0,00	3.951.168,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3489 OC 107120
	37302	15392144	13.493,02	0,00	3.964.661,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168035 OC
	37302	15392231	19.600,00	0,00	3.984.261,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5842 OC 108764
	37302	15392232	57,96	0,00	3.984.319,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4972 OC 107205
	37302	15392311	1.224,66	0,00	3.985.544,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78534 OC 108520
	37302	15392312	3.673,98	0,00	3.989.218,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78538 OC 107095
	37302	15392424	8.560,00	0,00	3.997.778,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 1616 OC 109395
	37302	15392508	3.690,00	0,00	4.001.468,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181122 OC 109283
	37302	15392570	4.286,70	0,00	4.005.755,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4970 OC 103782
	37302	15392820	1.224,66	0,00	4.006.979,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78533 OC 108521
	37302	15392821	3.673,98	0,00	4.010.653,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78536 OC 107097
	37302	15392822	1.224,66	0,00	4.011.878,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78532 OC 108522
	37302	15392840	624,00	0,00	4.012.502,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49136 OC 108438
	37302	15392973	2.317,08	0,00	4.014.819,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72994 OC 104907
	37302	15392974	3.673,98	0,00	4.018.493,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78535 OC 107098
	37302	15393081	857,34	0,00	4.019.350,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4971 OC 107247
	37302	15393157	99,00	0,00	4.019.449,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95027 OC 106872
	37302	15393158	1.227,36	0,00	4.020.677,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72993 OC 106176
	37302	15393159	1.141,80	0,00	4.021.818,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17944 OC
	37302	15393160	3.673,98	0,00	4.025.492,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78539 OC 107094
13/06/2024	37302	15391830	9.600,00	0,00	4.035.092,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32976 OC 106852
	37302	15391838	8.736,00	0,00	4.043.828,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18694 OC 107065
	37302	15391842	2.100,00	0,00	4.045.928,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 23 OC 109289
	37302	15392037	8.870,40	0,00	4.054.799,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18696 OC 107556
	37302	15392272	4.032,90	0,00	4.058.832,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 15 OC 108122
	37302	15393006	8.736,00	0,00	4.067.568,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18692 OC 107063
	37302	15393007	8.870,40	0,00	4.076.438,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18695 OC 107555
14/06/2024	37302	15391840	3.072,60	0,00	4.079.511,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9903 OC
	37302	15391910	796,35	0,00	4.080.307,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81257 OC 107849
	37302	15391911	796,35	0,00	4.081.103,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81258 OC 107850
	37302	15391912	1.632,00	0,00	4.082.735,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15654 OC 109930
	37302	15391937	8.600,00	0,00	4.091.335,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81221 OC 109812

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15391969	825,00	0,00	4.092.160,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284623 OC 109826
	37302	15391970	206,40	0,00	4.092.367,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28058 OC 109822
	37302	15392076	796,35	0,00	4.093.163,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81260 OC 107847
	37302	15392094	560,00	0,00	4.093.723,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC
	37302	15392141	6.600,00	0,00	4.100.323,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175852 OC 109147
	37302	15392142	3.250,00	0,00	4.103.573,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175773 OC
	37302	15392180	205,84	0,00	4.103.779,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634367 OC
	37302	15392181	83,13	0,00	4.103.862,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634425 OC
	37302	15392197	15,34	0,00	4.103.877,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634434 OC
	37302	15392229	1.224,00	0,00	4.105.101,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73167 OC 107858
	37302	15392253	720,00	0,00	4.105.821,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC
	37302	15392285	1.044,30	0,00	4.106.866,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266671 OC 109816
	37302	15392352	15,34	0,00	4.106.881,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634381 OC
	37302	15392437	720,00	0,00	4.107.601,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634392 OC
	37302	15392438	800,00	0,00	4.108.401,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634435 OC
	37302	15392463	312,00	0,00	4.108.713,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23402 OC 109262
	37302	15392464	18,69	0,00	4.108.732,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202 OC 104909
	37302	15392488	800,00	0,00	4.109.532,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175732 OC 109303
	37302	15392519	205,84	0,00	4.109.738,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634393 OC
	37302	15392568	1.125,75	0,00	4.110.863,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5978 OC 108427
	37302	15392588	560,00	0,00	4.111.423,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC
	37302	15392619	620,00	0,00	4.112.043,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80146 OC 109000
	37302	15392620	168,30	0,00	4.112.212,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594 OC 107039
	37302	15392679	275,48	0,00	4.112.487,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634387 OC
	37302	15392699	8,05	0,00	4.112.495,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634428 OC
	37302	15392742	796,35	0,00	4.113.292,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81256 OC 107848
	37302	15392743	1.606,66	0,00	4.114.898,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129326 OC 104454
	37302	15392747	1.155,00	0,00	4.116.053,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81239 OC 104177
	37302	15392748	796,35	0,00	4.116.850,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81255 OC 107846
	37302	15392797	102,70	0,00	4.116.952,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28059 OC 109900
	37302	15392798	2.619,50	0,00	4.119.572,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586 OC 109794
	37302	15392918	14.061,45	0,00	4.133.633,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7675 OC
	37302	15392948	326,29	0,00	4.133.960,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15392949	1.354,10	0,00	4.135.314,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201 OC 107244
	37302	15392950	4.160,10	0,00	4.139.474,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 369846 OC 109375
	37302	15392951	896,00	0,00	4.140.370,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1012 OC 109818
	37302	15393016	1.125,75	0,00	4.141.495,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5979 OC 108428
	37302	15393038	158,34	0,00	4.141.654,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC
	37302	15393079	796,35	0,00	4.142.450,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81259 OC 107851
	37302	15393099	720,00	0,00	4.143.170,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC
	37302	15393135	3.117,60	0,00	4.146.288,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5000 OC 103782
	37302	15393136	1.157,00	0,00	4.147.445,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58375 OC 109827
	37302	15393140	10.810,00	0,00	4.158.255,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2926 OC 109899
17/06/2024	36455	15093500	0,00	1.612,99	4.156.642,28 D	INVENTÁRIO Nº 33448 DO MÊS 06/2024
	36455	15093503	1.612,99	0,00	4.158.255,27 D	INVENTÁRIO Nº 33449 DO MÊS 06/2024
	37302	15391810	15,34	0,00	4.158.270,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634245 OC
	37302	15391812	8,05	0,00	4.158.278,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC
	37302	15391813	183,81	0,00	4.158.462,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634258 OC
	37302	15391900	57.982,40	0,00	4.216.444,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875003 OC 108774
	37302	15392002	15,34	0,00	4.216.460,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634329 OC
	37302	15392003	219,34	0,00	4.216.679,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC
	37302	15392005	275,48	0,00	4.216.955,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634343 OC
	37302	15392062	4.533,76	0,00	4.221.488,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192468 OC 107071
	37302	15392064	571,40	0,00	4.222.060,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95277 OC 109829
	37302	15392069	470,00	0,00	4.222.530,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823
	37302	15392070	9,26	0,00	4.222.539,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15663 OC 105620
	37302	15392145	15,34	0,00	4.222.554,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC
	37302	15392146	205,84	0,00	4.222.760,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634338 OC
	37302	15392217	68,96	0,00	4.222.829,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15668 OC 104940
	37302	15392242	68,96	0,00	4.222.898,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15670 OC 104941
	37302	15392283	275,48	0,00	4.223.174,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634298 OC
	37302	15392316	27,71	0,00	4.223.201,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC
	37302	15392355	297,00	0,00	4.223.498,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95380 OC 110111
	37302	15392391	3.600,00	0,00	4.227.098,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230853 OC 109938
	37302	15392392	2.448,04	0,00	4.229.546,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81277 OC 109935

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392406	306,96	0,00	4.229.853,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15664 OC 109320
	37302	15392490	102,92	0,00	4.229.956,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634347 OC
	37302	15392516	2.193,60	0,00	4.232.150,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92172 OC 109146
	37302	15392726	4.372,20	0,00	4.236.522,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15665 OC 108480
	37302	15392793	205,84	0,00	4.236.728,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634301 OC
	37302	15392889	2.175,00	0,00	4.238.903,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95381 OC 107829
	37302	15392975	51,10	0,00	4.238.954,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634337 OC
	37302	15393017	694,38	0,00	4.239.648,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284696 OC 109929
	37302	15393053	1.066,00	0,00	4.240.714,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230865 OC 109275
	37302	15393054	2.936,80	0,00	4.243.651,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230887 OC 109817
	37302	15393055	1.779,75	0,00	4.245.431,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94168 OC 103172
	37302	15393087	585,00	0,00	4.246.016,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208 OC 109936
18/06/2024	37302	15391914	8,05	0,00	4.246.024,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC
	37302	15391936	183,81	0,00	4.246.208,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634935 OC
	37302	15391941	15,34	0,00	4.246.223,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634431 OC
	37302	15391956	3.398,40	0,00	4.249.621,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94656 OC 107838
	37302	15391966	2.750,00	0,00	4.252.371,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175892 OC 109562
	37302	15392011	419,73	0,00	4.252.791,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC
	37302	15392125	419,00	0,00	4.253.210,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880754 OC 108514
	37302	15392247	183,81	0,00	4.253.394,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC
	37302	15392257	15,34	0,00	4.253.409,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634433 OC
	37302	15392298	17.200,00	0,00	4.270.609,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81344 OC 109812
	37302	15392322	205,84	0,00	4.270.815,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC
	37302	15392439	308,76	0,00	4.271.124,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634390 OC
	37302	15392442	183,81	0,00	4.271.308,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC
	37302	15392476	1.398,13	0,00	4.272.706,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266813 OC 109937
	37302	15392645	110,97	0,00	4.272.817,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC
	37302	15392744	520,00	0,00	4.273.337,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129363 OC 109824
	37302	15392746	1.107,00	0,00	4.274.444,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1060 OC 109474
	37302	15392750	27,71	0,00	4.274.472,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC
	37302	15392751	3.483,36	0,00	4.277.955,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94653 OC 107834

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15392774	55,42	0,00	4.278.010,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634426 OC
	37302	15392811	419,00	0,00	4.278.429,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880756 OC 108513
	37302	15392819	205,84	0,00	4.278.635,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC
	37302	15392922	8,05	0,00	4.278.643,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC
	37302	15392923	15,34	0,00	4.278.659,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634391 OC
	37302	15392981	275,48	0,00	4.278.934,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC
	37302	15393080	110,97	0,00	4.279.045,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC
	37302	15393102	183,81	0,00	4.279.229,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC
	37302	15393103	275,48	0,00	4.279.504,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634445 OC
	37302	15393115	3.348,65	0,00	4.282.853,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285043 OC 110290
19/06/2024	36176	43	4.100,00	0,00	4.286.953,43 D	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS E-DOC 20240003.04732
	37302	15391839	396,75	0,00	4.287.350,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285087 OC 110291
	37302	15391954	604,80	0,00	4.287.954,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15678 OC 110293
	37302	15392104	745,92	0,00	4.288.700,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95466 OC 110294
	37302	15392105	2.502,50	0,00	4.291.203,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94219 OC 109828
	37302	15392106	1.079,46	0,00	4.292.282,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15676 OC 109159
	37302	15392170	545,08	0,00	4.292.827,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58405 OC 107052
	37302	15392263	4.620,00	0,00	4.297.447,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95433 OC 110257
	37302	15392264	1.079,46	0,00	4.298.527,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15680 OC 109160
	37302	15392342	181,55	0,00	4.298.708,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58399 OC 109931
	37302	15392350	682,50	0,00	4.299.391,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94392 OC 110262
	37302	15392444	184,00	0,00	4.299.575,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1536 OC 109939
	37302	15392502	3.398,40	0,00	4.302.973,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94655 OC 107836
	37302	15392503	3.483,36	0,00	4.306.457,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94654 OC 107835
	37302	15392524	20.900,00	0,00	4.327.357,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 44871 OC 108588
	37302	15392602	2.700,72	0,00	4.330.057,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15679 OC 107237
	37302	15392976	2.115,00	0,00	4.332.172,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 984 OC
	37302	15393114	695,18	0,00	4.332.868,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225 OC 107244
	37302	15393129	5.624,58	0,00	4.338.492,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7701 OC
	37302	15394717	0,00	4.100,00	4.334.392,69 D	EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA TRIPLICADA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 MATERIAL DE LABORATÓRIO - HUGOL
20/06/2024	37302	15391844	781,26	0,00	4.335.173,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC
	37302	15391894	41.242,50	0,00	4.376.416,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2962 OC 109899

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15391919	8.870,40	0,00	4.385.286,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18776 OC 107557
	37302	15391990	27,71	0,00	4.385.314,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC
	37302	15392041	244,00	0,00	4.385.558,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC
	37302	15392135	533,12	0,00	4.386.091,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623300 OC
	37302	15392304	183,11	0,00	4.386.274,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC
	37302	15392393	1.675,75	0,00	4.387.950,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13241 OC 104911
	37302	15392405	275,48	0,00	4.388.226,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC
	37302	15392458	114,00	0,00	4.388.340,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49198 OC 110256
	37302	15392485	367,62	0,00	4.388.707,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622868 OC
	37302	15392562	205,84	0,00	4.388.913,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10032 OC
	37302	15392621	1.918,32	0,00	4.390.831,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 OC 109871
	37302	15392626	373,75	0,00	4.391.205,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224 OC
	37302	15392725	275,48	0,00	4.391.481,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10065 OC
	37302	15392879	25,90	0,00	4.391.506,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15691 OC 105618
	37302	15392880	8.736,00	0,00	4.400.242,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18773 OC 107066
	37302	15393141	175,15	0,00	4.400.418,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283303 OC 110480
	37302	15393142	8.470,00	0,00	4.408.888,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23545 OC 105499
21/06/2024	37302	15391918	451,50	0,00	4.409.339,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81267 OC 109821
	37302	15391984	10.577,98	0,00	4.419.917,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285378 OC 110481
	37302	15392054	495,63	0,00	4.420.413,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285196 OC 107544
	37302	15392082	6.420,70	0,00	4.426.833,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5078 OC 107864
	37302	15392126	1.580,00	0,00	4.428.413,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736424 OC 110263
	37302	15392222	117,72	0,00	4.428.531,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11439 OC 107102
	37302	15392234	822,50	0,00	4.429.354,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1007 OC 109380
	37302	15392413	1.154,86	0,00	4.430.508,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882148 OC 109302
	37302	15392414	1.172,29	0,00	4.431.681,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882160 OC 110295
	37302	15392430	235,88	0,00	4.431.917,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10070 OC
	37302	15392484	2.970,00	0,00	4.434.887,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10852 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					109384	
21/06/2024	37302	15392579	275,48	0,00	4.435.162,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10054 OC
	37302	15392586	33.825,00	0,00	4.468.987,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3566 OC 109901
	37302	15392754	235,88	0,00	4.469.223,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10045 OC
	37302	15392755	8,05	0,00	4.469.231,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC
	37302	15392913	132,12	0,00	4.469.363,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC
	37302	15393041	13.747,50	0,00	4.483.111,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2965 OC 109899
	37302	15393150	1.012,50	0,00	4.484.123,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 130848 OC 109788
	37302	15393151	624,00	0,00	4.484.747,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49235 OC 108439
24/06/2024	37302	15391854	8.870,40	0,00	4.493.618,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18778 OC 107559
	37302	15391922	102,92	0,00	4.493.720,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24988 OC
	37302	15391923	8,05	0,00	4.493.729,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25004 OC
	37302	15391938	229,99	0,00	4.493.959,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC
	37302	15391947	8.736,00	0,00	4.502.695,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18775 OC 107067
	37302	15392015	1.940,55	0,00	4.504.635,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735274 OC 109348
	37302	15392043	213,89	0,00	4.504.849,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC
	37302	15392107	183,81	0,00	4.505.033,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25015 OC
	37302	15392191	8.870,40	0,00	4.513.903,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18777 OC 107558
	37302	15392260	3.950,00	0,00	4.517.853,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18740 OC 110255
	37302	15392380	205,84	0,00	4.518.059,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC
	37302	15392425	102,92	0,00	4.518.162,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25011 OC
	37302	15392546	205,84	0,00	4.518.368,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24986 OC
	37302	15392548	275,48	0,00	4.518.643,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24994 OC
	37302	15392595	219,34	0,00	4.518.863,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC
	37302	15392596	275,48	0,00	4.519.138,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25020 OC
	37302	15392697	4.123,67	0,00	4.523.262,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49234 OC 110681
	37302	15392706	119,02	0,00	4.523.381,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC
	37302	15392715	4.998,75	0,00	4.528.380,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736286 OC 107031
	37302	15392871	183,81	0,00	4.528.563,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25002 OC
	37302	15392954	183,81	0,00	4.528.747,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25016 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15393074	275,48	0,00	4.529.023,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC
	37302	15393108	6.595,99	0,00	4.535.619,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882949 OC 107853
	37302	15393109	6.595,99	0,00	4.542.215,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882906 OC 107854
25/06/2024	37302	15391817	1.729,00	0,00	4.543.944,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285666 OC 110903
	37302	15391820	1.337,94	0,00	4.545.282,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 895369 OC 109820
	37302	15392159	5.496,66	0,00	4.550.778,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883482 OC 107855
	37302	15392160	1.978,00	0,00	4.552.756,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10872 OC 110561
	37302	15392215	735,00	0,00	4.553.491,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736285 OC 104372
	37302	15392330	4.998,75	0,00	4.558.490,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735275 OC 107032
	37302	15392496	928,00	0,00	4.559.418,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3529 OC 107121
	37302	15392560	840,00	0,00	4.560.258,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6028 OC 109905
	37302	15392625	1.180,30	0,00	4.561.438,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 183378 OC 109416
	37302	15392650	411,53	0,00	4.561.850,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165560 OC 109385
	37302	15392655	1.483,13	0,00	4.563.333,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267034 OC 110297
	37302	15392657	5.681,40	0,00	4.569.014,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7430 OC 110701
	37302	15393096	1.224,00	0,00	4.570.238,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73378 OC 107859
26/06/2024	36454	15092566	1.631,70	0,00	4.571.870,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
	36454	15092571	12,08	0,00	4.571.882,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
	37302	15392447	1.553,00	0,00	4.573.435,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13295 OC 104911
	37302	15392603	868,64	0,00	4.574.304,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95604 OC
	37302	15392932	998,80	0,00	4.575.303,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13296 OC 107244
	37302	15392955	12.166,50	0,00	4.587.469,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 896702 OC 110553
27/06/2024	37302	15392290	50.813,28	0,00	4.638.282,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84448 OC 110716
	37302	15392469	168,30	0,00	4.638.451,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285882 OC 107040
	37302	15392593	1.561,21	0,00	4.640.012,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2850 OC 110292
	37302	15392926	3.057,04	0,00	4.643.069,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2851 OC 107045
28/06/2024	37302	15391927	1.254,00	0,00	4.644.323,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77916 OC
	37302	15392009	3.035,00	0,00	4.647.358,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94504 OC 111475
	37302	15392083	522,83	0,00	4.647.881,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21773 OC 108437

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15392758	828,00	0,00	4.648.709,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95687 OC 110674
29/06/2024	37302	15391809	1.188,00	0,00	4.649.897,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739773 OC 111474
	37302	15392006	5.406,00	0,00	4.655.303,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739716 OC 111478
	37302	15392182	29.613,60	0,00	4.684.916,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739774 OC 111471
30/06/2024	36176	44	0,00	863,01	4.684.053,78 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	1.760.730,87	2.923.322,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.440,79	0,00	2.926.763,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	653,25	0,00	2.927.416,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,37	0,00	2.927.446,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,19	0,00	2.927.588,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	369,45	0,00	2.927.957,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	941,22	0,00	2.928.899,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.879,74	0,00	2.931.778,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	462,19	0,00	2.932.241,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	337,99	0,00	2.932.579,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,62	0,00	2.932.651,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,15	0,00	2.932.699,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,69	0,00	2.932.858,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,06	0,00	2.932.911,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	89,43	0,00	2.933.001,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	426,30	0,00	2.933.427,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.885,50	0,00	2.940.312,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.698,53	0,00	2.942.011,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26.617,00	0,00	2.968.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	195,08	0,00	2.968.823,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	119,54	0,00	2.968.943,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	191,90	0,00	2.969.134,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.140,00	0,00	2.970.274,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	499,20	0,00	2.970.774,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,83	0,00	2.970.843,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	686,93	0,00	2.971.530,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	325,50	0,00	2.971.856,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	110,33	0,00	2.971.966,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.929,38	0,00	2.973.896,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	131,30	0,00	2.974.027,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	111,38	0,00	2.974.138,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.532,40	0,00	2.977.671,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	130,80	0,00	2.977.801,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.553,08	0,00	2.979.355,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,76	0,00	2.979.360,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,52	0,00	2.979.440,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	417,00	0,00	2.979.857,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.206,14	0,00	2.981.063,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,62	0,00	2.981.094,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	58,90	0,00	2.981.152,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	80,40	0,00	2.981.233,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.051,94	0,00	2.982.285,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,70	0,00	2.982.321,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	236,87	0,00	2.982.557,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	153,59	0,00	2.982.711,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	860,29	0,00	2.983.571,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,39	0,00	2.983.573,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	136,18	0,00	2.983.709,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.274,77	0,00	2.984.984,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	2.984.985,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.350,00	0,00	2.988.335,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	884,45	0,00	2.989.219,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	94,12	0,00	2.989.313,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	256,68	0,00	2.989.570,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.172,72	0,00	2.990.743,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	509,31	0,00	2.991.252,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,37	0,00	2.991.261,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,01	0,00	2.991.275,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,85	0,00	2.991.278,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.460,50	0,00	3.003.739,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,88	0,00	3.003.742,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.003.744,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,54	0,00	3.003.770,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	24.628,00	0,00	3.028.398,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	172,00	0,00	3.028.570,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	754,93	0,00	3.029.325,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,79	0,00	3.029.398,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	216,89	0,00	3.029.615,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,89	0,00	3.029.627,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.444,20	0,00	3.043.071,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	594,45	0,00	3.043.665,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	232,08	0,00	3.043.897,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.626,29	0,00	3.046.524,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,13	0,00	3.046.533,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	651,93	0,00	3.047.185,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,57	0,00	3.047.206,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	940,00	0,00	3.048.146,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	254,36	0,00	3.048.401,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.302,99	0,00	3.053.704,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,33	0,00	3.053.740,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.053.743,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,14	0,00	3.053.744,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	577,50	0,00	3.054.322,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	162,00	0,00	3.054.484,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,84	0,00	3.054.484,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.667,64	0,00	3.056.152,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,92	0,00	3.056.154,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,98	0,00	3.056.163,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	98,14	0,00	3.056.261,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,17	0,00	3.056.263,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,05	0,00	3.056.266,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,87	0,00	3.056.267,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,63	0,00	3.056.433,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	3.056.433,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,63	0,00	3.056.434,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.056.437,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	379,05	0,00	3.056.816,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	369,60	0,00	3.057.186,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,69	0,00	3.057.331,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	513,84	0,00	3.057.845,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,27	0,00	3.057.857,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	3.057.858,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	868,21	0,00	3.058.726,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	513,48	0,00	3.059.240,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.784,33	0,00	3.065.024,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.111,09	0,00	3.068.135,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,86	0,00	3.068.141,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.350,49	0,00	3.070.491,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,83	0,00	3.070.498,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	671,66	0,00	3.071.170,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	77,67	0,00	3.071.248,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,41	0,00	3.071.252,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,88	0,00	3.071.382,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.517,62	0,00	3.072.899,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,68	0,00	3.072.935,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	103,00	0,00	3.073.038,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.370,80	0,00	3.075.409,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,43	0,00	3.075.500,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,62	0,00	3.075.507,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,93	0,00	3.075.616,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	924,81	0,00	3.076.541,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	116,03	0,00	3.076.657,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.991,52	0,00	3.078.648,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.571,93	0,00	3.086.220,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.113,16	0,00	3.087.333,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.533,75	0,00	3.091.867,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,71	0,00	3.091.946,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.755,00	0,00	3.093.701,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,30	0,00	3.093.730,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	650,99	0,00	3.094.381,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	222,04	0,00	3.094.603,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1.466,53	0,00	3.096.070,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	496,34	0,00	3.096.566,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,70	0,00	3.096.589,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	96,00	0,00	3.096.685,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47,61	0,00	3.096.732,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	3.096.733,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	338,00	0,00	3.097.071,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	151,44	0,00	3.097.222,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,76	0,00	3.097.229,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	136,18	0,00	3.097.365,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,24	0,00	3.097.397,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,99	0,00	3.097.420,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	735,28	0,00	3.098.155,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	106,12	0,00	3.098.262,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,79	0,00	3.098.307,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	473,57	0,00	3.098.781,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,01	0,00	3.098.802,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	929,13	0,00	3.099.731,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	114,87	0,00	3.099.846,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	170,50	0,00	3.100.016,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.761,70	0,00	3.104.778,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.554,59	0,00	3.106.333,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	94,29	0,00	3.106.427,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.530,00	0,00	3.116.957,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.167,84	0,00	3.118.125,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.260,50	0,00	3.120.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,93	0,00	3.120.404,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	252,27	0,00	3.120.657,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.364,01	0,00	3.122.021,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,20	0,00	3.122.136,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,55	0,00	3.122.170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	157,57	0,00	3.122.328,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	3.122.328,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,26	0,00	3.122.330,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	0,22	0,00	3.122.330,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	727,91	0,00	3.123.058,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.941,35	0,00	3.124.999,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	461,56	0,00	3.125.461,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,56	0,00	3.125.552,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,23	0,00	3.125.553,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,05	0,00	3.125.556,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	211,32	0,00	3.125.767,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,68	0,00	3.125.768,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.353,10	0,00	3.129.121,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	133,70	0,00	3.129.254,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,98	0,00	3.129.263,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.129.266,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	510,01	0,00	3.129.776,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	404,80	0,00	3.130.181,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	182,33	0,00	3.130.364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,56	0,00	3.130.364,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.495,38	0,00	3.131.860,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,77	0,00	3.131.861,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,45	0,00	3.131.862,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,89	0,00	3.131.863,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	448,63	0,00	3.132.311,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	148,98	0,00	3.132.460,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	449,63	0,00	3.132.910,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,11	0,00	3.132.916,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	194,69	0,00	3.133.111,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,76	0,00	3.133.303,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	748,64	0,00	3.134.052,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	174,06	0,00	3.134.226,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,42	0,00	3.134.227,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.615,49	0,00	3.135.842,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,41	0,00	3.135.846,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.493,50	0,00	3.142.340,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,62	0,00	3.142.413,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	22.043,43	0,00	3.164.456,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	70,05	0,00	3.164.526,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.047,22	0,00	3.165.573,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,15	0,00	3.165.718,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.709,99	0,00	3.176.428,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35.358,29	0,00	3.211.787,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,90	0,00	3.211.827,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.830,83	0,00	3.213.657,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,81	0,00	3.213.687,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,13	0,00	3.213.815,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,30	0,00	3.213.845,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	491,60	0,00	3.214.336,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.199,44	0,00	3.218.536,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.570,20	0,00	3.220.106,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	105,67	0,00	3.220.212,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,00	0,00	3.220.404,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,61	0,00	3.220.461,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.632,50	0,00	3.223.094,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	814,78	0,00	3.223.908,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.175,16	0,00	3.227.084,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	370,16	0,00	3.227.454,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	862,08	0,00	3.228.316,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,81	0,00	3.228.446,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.993,68	0,00	3.230.439,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	137,66	0,00	3.230.577,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	199,94	0,00	3.230.777,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,21	0,00	3.230.799,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	105,76	0,00	3.230.905,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,15	0,00	3.230.948,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,83	0,00	3.230.955,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.162,02	0,00	3.232.117,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	31,97	0,00	3.232.149,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27,00	0,00	3.232.176,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	901,60	0,00	3.233.078,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1.012,00	0,00	3.234.090,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,29	0,00	3.234.119,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	212,32	0,00	3.234.331,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	422,23	0,00	3.234.753,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	943,67	0,00	3.235.697,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,60	0,00	3.235.755,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.313,44	0,00	3.237.068,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,56	0,00	3.237.069,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,87	0,00	3.237.133,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	291,85	0,00	3.237.425,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.023,00	0,00	3.238.448,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	139,65	0,00	3.238.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	809,60	0,00	3.239.398,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	762,30	0,00	3.240.160,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	710,79	0,00	3.240.871,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	512,75	0,00	3.241.383,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.778,49	0,00	3.243.162,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,20	0,00	3.243.226,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	907,99	0,00	3.244.134,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,32	0,00	3.244.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	181,58	0,00	3.244.319,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	968,03	0,00	3.245.287,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.088,00	0,00	3.247.375,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	384,57	0,00	3.247.760,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.145,89	0,00	3.249.905,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,28	0,00	3.249.927,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	397,27	0,00	3.250.324,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,81	0,00	3.250.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,36	0,00	3.250.372,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,92	0,00	3.250.378,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	576,23	0,00	3.250.954,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	910,00	0,00	3.251.864,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,62	0,00	3.251.907,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.348,58	0,00	3.253.256,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	12,28	0,00	3.253.268,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,34	0,00	3.253.355,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,34	0,00	3.253.378,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.090,00	0,00	3.258.468,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.313,49	0,00	3.259.781,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.974,00	0,00	3.261.755,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	250,17	0,00	3.262.005,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,70	0,00	3.262.007,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,84	0,00	3.262.008,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	181,96	0,00	3.262.190,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	995,90	0,00	3.263.186,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	908,77	0,00	3.264.094,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,32	0,00	3.264.098,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,79	0,00	3.264.099,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,20	0,00	3.264.215,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	119,94	0,00	3.264.335,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,11	0,00	3.264.341,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	168,00	0,00	3.264.509,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.012,09	0,00	3.265.521,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,79	0,00	3.265.545,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,87	0,00	3.265.545,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	3.265.547,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.510,00	0,00	3.269.057,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.148,60	0,00	3.270.206,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	77,32	0,00	3.270.283,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	289,45	0,00	3.270.572,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	727,97	0,00	3.271.300,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.320,00	0,00	3.281.620,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	90,79	0,00	3.281.711,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,58	0,00	3.281.760,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,34	0,00	3.281.915,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.429,94	0,00	3.283.345,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	225,00	0,00	3.283.570,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.904,91	0,00	3.285.475,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	821,59	0,00	3.286.296,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.601,04	0,00	3.288.897,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	560,20	0,00	3.289.458,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,52	0,00	3.289.471,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,14	0,00	3.289.473,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,58	0,00	3.289.484,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	105,20	0,00	3.289.589,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.102,23	0,00	3.290.691,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	331,97	0,00	3.291.023,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	783,90	0,00	3.291.807,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,12	0,00	3.291.841,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	183,99	0,00	3.292.025,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.766,54	0,00	3.295.792,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.038,78	0,00	3.296.831,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	623,27	0,00	3.297.454,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	177,63	0,00	3.297.632,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	490,20	0,00	3.298.122,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	143,32	0,00	3.298.265,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,02	0,00	3.298.328,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,06	0,00	3.298.354,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.457,28	0,00	3.299.811,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,27	0,00	3.299.825,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.568,10	0,00	3.305.393,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,46	0,00	3.305.425,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.839,68	0,00	3.307.265,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	62,94	0,00	3.307.328,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	297,00	0,00	3.307.625,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,58	0,00	3.307.770,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	115,15	0,00	3.307.886,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.741,09	0,00	3.311.627,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	253,86	0,00	3.311.881,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,76	0,00	3.312.073,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.410,00	0,00	3.313.483,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	429,12	0,00	3.313.912,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	172,84	0,00	3.314.085,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,27	0,00	3.314.090,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,71	0,00	3.314.122,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.240,70	0,00	3.316.363,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	518,28	0,00	3.316.881,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	126,20	0,00	3.317.007,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,54	0,00	3.317.024,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,05	0,00	3.317.027,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.155,00	0,00	3.318.182,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,17	0,00	3.318.192,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.160,28	0,00	3.319.352,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	446,93	0,00	3.319.799,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.265,00	0,00	3.325.064,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	304,41	0,00	3.325.369,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.330,00	0,00	3.333.699,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	399,61	0,00	3.334.098,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	942,47	0,00	3.335.041,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.008,88	0,00	3.342.050,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	642,55	0,00	3.342.692,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	259,56	0,00	3.342.952,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	284,08	0,00	3.343.236,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,90	0,00	3.343.248,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,05	0,00	3.343.249,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,54	0,00	3.343.279,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,98	0,00	3.343.294,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	199,80	0,00	3.343.494,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.142,03	0,00	3.346.636,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	580,10	0,00	3.347.216,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,17	0,00	3.347.253,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,76	0,00	3.347.258,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.134,82	0,00	3.348.393,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	302,77	0,00	3.348.696,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	881,16	0,00	3.349.577,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,63	0,00	3.349.584,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	3,05	0,00	3.349.587,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	574,51	0,00	3.350.161,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	385,51	0,00	3.350.547,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	250,16	0,00	3.350.797,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	458,86	0,00	3.351.256,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	325,50	0,00	3.351.581,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,02	0,00	3.351.652,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,94	0,00	3.351.740,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.500,34	0,00	3.353.241,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.718,03	0,00	3.354.959,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,51	0,00	3.355.012,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	654,00	0,00	3.355.666,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,50	0,00	3.355.667,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.058,53	0,00	3.362.725,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	608,81	0,00	3.363.334,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	150,79	0,00	3.363.485,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	88,82	0,00	3.363.574,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	291,85	0,00	3.363.865,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	234,49	0,00	3.364.100,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	104,11	0,00	3.364.204,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,13	0,00	3.364.257,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,21	0,00	3.364.258,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,27	0,00	3.364.263,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,24	0,00	3.364.306,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.045,00	0,00	3.367.351,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.553,55	0,00	3.368.904,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.202,21	0,00	3.370.107,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	628,60	0,00	3.370.735,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,09	0,00	3.370.741,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,88	0,00	3.370.747,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.391,90	0,00	3.373.139,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,61	0,00	3.373.151,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	60,89	0,00	3.373.212,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	188,82	0,00	3.373.400,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1.275,38	0,00	3.374.676,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	156,84	0,00	3.374.833,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,80	0,00	3.374.909,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,40	0,00	3.374.946,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,40	0,00	3.375.059,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	320,89	0,00	3.375.380,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	348,57	0,00	3.375.729,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	353,21	0,00	3.376.082,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	495,00	0,00	3.376.577,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	403,92	0,00	3.376.981,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.502,07	0,00	3.378.483,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	762,09	0,00	3.379.245,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	488,00	0,00	3.379.733,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,99	0,00	3.379.756,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,76	0,00	3.379.786,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.269,53	0,00	3.381.055,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,73	0,00	3.381.109,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	123,54	0,00	3.381.233,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,79	0,00	3.381.375,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	206,00	0,00	3.381.581,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	194,57	0,00	3.381.776,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	211,68	0,00	3.381.988,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,39	0,00	3.382.009,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.040,61	0,00	3.384.050,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,10	0,00	3.384.082,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,05	0,00	3.384.085,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.448,32	0,00	3.387.533,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	245,16	0,00	3.387.778,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,04	0,00	3.387.778,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	534,00	0,00	3.388.312,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,00	0,00	3.388.437,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,85	0,00	3.388.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	250,00	0,00	3.388.751,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.176,42	0,00	3.389.927,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	319,80	0,00	3.390.247,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,13	0,00	3.390.247,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	97,28	0,00	3.390.345,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	190,32	0,00	3.390.535,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,56	0,00	3.390.541,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	139,05	0,00	3.390.680,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.611,50	0,00	3.400.291,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,89	0,00	3.400.293,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	518,71	0,00	3.400.812,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.062,98	0,00	3.402.875,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,57	0,00	3.402.947,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	418,86	0,00	3.403.366,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,22	0,00	3.403.415,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,20	0,00	3.403.451,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,16	0,00	3.403.492,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,65	0,00	3.403.492,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	651,00	0,00	3.404.143,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,76	0,00	3.404.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,20	0,00	3.404.166,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	216,00	0,00	3.404.382,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,98	0,00	3.404.512,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	411,94	0,00	3.404.924,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	88,82	0,00	3.405.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	264,00	0,00	3.405.277,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	446,57	0,00	3.405.724,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	31,10	0,00	3.405.755,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	59,47	0,00	3.405.814,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,05	0,00	3.405.815,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,44	0,00	3.405.820,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	345,60	0,00	3.406.165,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.717,87	0,00	3.407.883,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,10	0,00	3.407.886,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	103,00	0,00	3.407.989,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,34	0,00	3.407.990,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	140,00	0,00	3.408.130,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	122,58	0,00	3.408.252,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	588,00	0,00	3.408.840,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,92	0,00	3.408.842,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,70	0,00	3.408.844,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,17	0,00	3.408.847,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	3.408.848,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.153,48	0,00	3.414.002,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,56	0,00	3.414.002,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.724,16	0,00	3.415.727,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.966,00	0,00	3.417.693,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,15	0,00	3.417.694,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.021,45	0,00	3.422.715,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.619,28	0,00	3.425.335,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	339,37	0,00	3.425.674,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,02	0,00	3.425.675,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.425.678,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,72	0,00	3.425.685,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,94	0,00	3.425.688,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,20	0,00	3.425.691,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.207,26	0,00	3.426.898,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	195,33	0,00	3.427.093,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	162,71	0,00	3.427.256,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,42	0,00	3.427.290,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37,14	0,00	3.427.328,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	736,04	0,00	3.428.064,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	159,24	0,00	3.428.223,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.003,60	0,00	3.432.226,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	897,30	0,00	3.433.124,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	692,93	0,00	3.433.817,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.603,20	0,00	3.435.420,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	235,44	0,00	3.435.655,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	421,46	0,00	3.436.077,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	693,00	0,00	3.436.770,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	21,28	0,00	3.436.791,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.675,25	0,00	3.439.466,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,20	0,00	3.439.530,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,14	0,00	3.439.688,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	614,38	0,00	3.440.302,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	74,87	0,00	3.440.377,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	968,83	0,00	3.441.346,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	201,02	0,00	3.441.547,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.432,19	0,00	3.442.979,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.903,76	0,00	3.444.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,02	0,00	3.444.935,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	259,70	0,00	3.445.194,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	114,47	0,00	3.445.309,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,83	0,00	3.445.379,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	167,13	0,00	3.445.546,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,99	0,00	3.445.576,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	279,54	0,00	3.445.855,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	920,12	0,00	3.446.776,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	167,05	0,00	3.446.943,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.995,84	0,00	3.449.938,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	74,26	0,00	3.450.013,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,87	0,00	3.450.029,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,77	0,00	3.450.030,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	269,11	0,00	3.450.299,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.299,62	0,00	3.458.599,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	172,69	0,00	3.458.772,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	243,00	0,00	3.459.015,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	75,94	0,00	3.459.091,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,18	0,00	3.459.132,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	316,01	0,00	3.459.448,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,00	0,00	3.459.502,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,94	0,00	3.459.567,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	259,70	0,00	3.459.826,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,81	0,00	3.459.827,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	6,39	0,00	3.459.834,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,90	0,00	3.459.837,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	510,01	0,00	3.460.347,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	112,67	0,00	3.460.459,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	133,17	0,00	3.460.592,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,00	0,00	3.460.784,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.844,32	0,00	3.465.629,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,90	0,00	3.465.676,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.093,92	0,00	3.466.770,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,09	0,00	3.466.795,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,07	0,00	3.466.849,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	154,50	0,00	3.467.003,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,13	0,00	3.467.003,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,22	0,00	3.467.004,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.118,24	0,00	3.468.122,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.980,00	0,00	3.472.102,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	141,01	0,00	3.472.243,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	688,34	0,00	3.472.931,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82,60	0,00	3.473.014,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,31	0,00	3.473.017,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	3.473.019,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	249,29	0,00	3.473.268,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	427,85	0,00	3.473.696,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,40	0,00	3.473.747,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,74	0,00	3.473.752,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	458,86	0,00	3.474.211,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	3.474.211,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,62	0,00	3.474.218,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,79	0,00	3.474.241,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	255,08	0,00	3.474.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	318,48	0,00	3.474.815,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	39,67	0,00	3.474.855,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	131,27	0,00	3.474.986,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,11	0,00	3.474.989,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	2.950,36	0,00	3.477.939,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	321,28	0,00	3.478.261,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.897,67	0,00	3.481.158,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.860,83	0,00	3.488.019,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	157,67	0,00	3.488.177,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14.302,80	0,00	3.502.480,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	117,77	0,00	3.502.597,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,00	0,00	3.502.600,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.900,00	0,00	3.514.500,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.072,30	0,00	3.520.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	135,31	0,00	3.520.708,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.042,41	0,00	3.521.750,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	649,97	0,00	3.522.400,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	339,31	0,00	3.522.740,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,74	0,00	3.522.743,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.750,55	0,00	3.524.494,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.588,55	0,00	3.529.082,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.272,00	0,00	3.537.354,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,82	0,00	3.537.356,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.798,15	0,00	3.540.154,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	34,91	0,00	3.540.189,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.568,49	0,00	3.541.758,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	354,98	0,00	3.542.113,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,76	0,00	3.542.120,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	793,79	0,00	3.542.913,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	935,28	0,00	3.543.849,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,98	0,00	3.543.895,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,27	0,00	3.543.899,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.864,50	0,00	3.548.763,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	191,62	0,00	3.548.955,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,48	0,00	3.548.960,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.727,49	0,00	3.552.688,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7.020,00	0,00	3.559.708,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	214,02	0,00	3.559.922,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	86,84	0,00	3.560.009,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	44,34	0,00	3.560.053,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	197,21	0,00	3.560.250,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	159,84	0,00	3.560.410,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,18	0,00	3.560.420,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.493,80	0,00	3.566.914,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,23	0,00	3.566.964,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13.689,00	0,00	3.580.653,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	182,26	0,00	3.580.836,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	897,75	0,00	3.581.733,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	105,75	0,00	3.581.839,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	493,49	0,00	3.582.333,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	899,00	0,00	3.583.232,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,01	0,00	3.583.274,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,54	0,00	3.583.304,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.504,28	0,00	3.589.809,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	352,50	0,00	3.590.161,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	534,00	0,00	3.590.695,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	125,08	0,00	3.590.820,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	430,14	0,00	3.591.250,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,00	0,00	3.591.302,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	268,65	0,00	3.591.571,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	171,95	0,00	3.591.743,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.312,25	0,00	3.593.055,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	709,50	0,00	3.593.765,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	639,19	0,00	3.594.404,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,41	0,00	3.594.408,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	323,92	0,00	3.594.732,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,26	0,00	3.594.733,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	938,15	0,00	3.595.672,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,85	0,00	3.595.682,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,09	0,00	3.595.683,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,11	0,00	3.595.690,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,35	0,00	3.595.696,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	10.152,00	0,00	3.605.848,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	776,54	0,00	3.606.624,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	80,22	0,00	3.606.705,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.766,87	0,00	3.608.472,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	780,16	0,00	3.609.252,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	711,20	0,00	3.609.963,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,96	0,00	3.610.005,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,48	0,00	3.610.023,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,45	0,00	3.610.024,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	3.610.025,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,39	0,00	3.610.025,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	97,28	0,00	3.610.123,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.738,98	0,00	3.614.862,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.614.865,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,50	0,00	3.614.916,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,11	0,00	3.614.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,15	0,00	3.614.921,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,36	0,00	3.614.925,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18.615,90	0,00	3.633.541,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	175,30	0,00	3.633.716,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	323,60	0,00	3.634.039,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,32	0,00	3.634.042,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,99	0,00	3.634.048,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.398,21	0,00	3.637.446,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.488,88	0,00	3.639.935,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,53	0,00	3.639.935,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,86	0,00	3.639.941,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,74	0,00	3.639.946,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,24	0,00	3.639.949,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.384,12	0,00	3.646.333,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	127,87	0,00	3.646.461,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	55,18	0,00	3.646.516,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	3.646.517,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,55	0,00	3.646.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	30,36	0,00	3.646.578,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	431,99	0,00	3.647.010,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	721,21	0,00	3.647.731,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	496,34	0,00	3.648.227,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	415,37	0,00	3.648.642,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.918,39	0,00	3.651.561,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,25	0,00	3.651.719,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	734,30	0,00	3.652.453,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	83,75	0,00	3.652.537,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,22	0,00	3.652.559,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	210,98	0,00	3.652.770,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	674,34	0,00	3.653.445,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.093,79	0,00	3.656.538,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	606,72	0,00	3.657.145,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.750,40	0,00	3.658.896,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.062,57	0,00	3.663.958,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47,53	0,00	3.664.006,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16,46	0,00	3.664.022,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	130,04	0,00	3.664.152,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	352,80	0,00	3.664.505,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	349,52	0,00	3.664.854,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,99	0,00	3.664.877,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	270,15	0,00	3.665.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	138,88	0,00	3.665.287,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,57	0,00	3.665.308,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,77	0,00	3.665.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.254,97	0,00	3.668.625,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.750,82	0,00	3.670.376,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,85	0,00	3.670.393,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.257,86	0,00	3.672.651,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.794,52	0,00	3.674.446,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	487,57	0,00	3.674.933,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	153,60	0,00	3.675.087,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	767,62	0,00	3.675.855,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	92,00	0,00	3.675.947,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	324,67	0,00	3.676.271,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.928,77	0,00	3.679.200,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,43	0,00	3.679.202,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.679.204,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,97	0,00	3.679.227,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	489,41	0,00	3.679.717,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.598,70	0,00	3.681.316,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	232,86	0,00	3.681.548,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,47	0,00	3.681.636,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,52	0,00	3.681.649,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	189,60	0,00	3.681.839,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,79	0,00	3.681.848,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.724,16	0,00	3.683.572,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.684,73	0,00	3.692.257,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.829,10	0,00	3.697.086,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	126,40	0,00	3.697.212,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	408,01	0,00	3.697.620,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	462,00	0,00	3.698.082,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47,74	0,00	3.698.130,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	16.744,57	0,00	3.714.874,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	348,57	0,00	3.715.223,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	439,67	0,00	3.715.663,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	107,55	0,00	3.715.770,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	624,55	0,00	3.716.395,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.359,09	0,00	3.724.754,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	501,01	0,00	3.725.255,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,15	0,00	3.725.261,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	500,33	0,00	3.725.761,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,94	0,00	3.725.764,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.284,51	0,00	3.727.049,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	135,00	0,00	3.727.184,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20,37	0,00	3.727.204,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,41	0,00	3.727.211,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	6.043,37	0,00	3.733.254,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	256,38	0,00	3.733.510,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,92	0,00	3.733.522,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,73	0,00	3.733.524,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,03	0,00	3.733.525,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,98	0,00	3.733.528,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,27	0,00	3.733.530,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	477,71	0,00	3.734.008,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	174,00	0,00	3.734.182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.485,69	0,00	3.735.668,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	997,17	0,00	3.736.665,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	169,06	0,00	3.736.834,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	808,50	0,00	3.737.642,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,54	0,00	3.737.667,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.462,61	0,00	3.739.130,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,34	0,00	3.739.285,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	7,72	0,00	3.739.293,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,83	0,00	3.739.299,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	684,70	0,00	3.739.984,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.251,97	0,00	3.741.236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,42	0,00	3.741.382,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26.629,88	0,00	3.768.011,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	328,00	0,00	3.768.339,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	322,66	0,00	3.768.662,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,81	0,00	3.768.771,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	583,20	0,00	3.769.354,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	359,80	0,00	3.769.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	229,45	0,00	3.769.943,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,42	0,00	3.769.956,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.905,51	0,00	3.771.861,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	98,19	0,00	3.771.960,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,10	0,00	3.771.992,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	111,62	0,00	3.772.103,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	139,95	0,00	3.772.243,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	206,00	0,00	3.772.449,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.668,08	0,00	3.774.117,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,34	0,00	3.774.140,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	515,92	0,00	3.774.656,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.462,73	0,00	3.776.118,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,15	0,00	3.776.130,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,98	0,00	3.776.210,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.085,70	0,00	3.777.296,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	509,00	0,00	3.777.805,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	58,19	0,00	3.777.863,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,10	0,00	3.777.895,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	331,67	0,00	3.778.227,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	408,10	0,00	3.778.635,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,29	0,00	3.778.637,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,87	0,00	3.778.646,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,61	0,00	3.778.719,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.082,97	0,00	3.779.802,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82,47	0,00	3.779.884,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25.506,85	0,00	3.805.391,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,10	0,00	3.805.396,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	144,07	0,00	3.805.540,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	117,07	0,00	3.805.657,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	236,78	0,00	3.805.894,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.580,85	0,00	3.809.475,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	259,20	0,00	3.809.734,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	370,61	0,00	3.810.105,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	94,29	0,00	3.810.199,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,09	0,00	3.810.204,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,80	0,00	3.810.363,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	54,04	0,00	3.810.417,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,01	0,00	3.810.575,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.301,60	0,00	3.812.877,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,60	0,00	3.812.949,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	255,00	0,00	3.813.204,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	46,90	0,00	3.813.251,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,87	0,00	3.813.315,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.052,04	0,00	3.815.367,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	230,40	0,00	3.815.598,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	143,40	0,00	3.815.741,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.164,63	0,00	3.819.906,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	58,94	0,00	3.819.964,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,66	0,00	3.820.037,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,99	0,00	3.820.060,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.760,00	0,00	3.824.820,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.024,40	0,00	3.826.845,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	153,00	0,00	3.826.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.445,44	0,00	3.828.443,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	785,85	0,00	3.829.229,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	317,49	0,00	3.829.546,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32.124,50	0,00	3.861.671,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,90	0,00	3.861.683,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	173,87	0,00	3.861.857,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	47,93	0,00	3.861.905,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	201,05	0,00	3.862.106,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	933,75	0,00	3.863.039,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.011,19	0,00	3.864.051,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32.473,42	0,00	3.896.524,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	291,64	0,00	3.896.816,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.673,98	0,00	3.900.490,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	20.900,00	0,00	3.921.390,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	136,40	0,00	3.921.526,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	329,28	0,00	3.921.855,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	317,41	0,00	3.922.173,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.922.176,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.922.179,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.911,29	0,00	3.926.090,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.900,03	0,00	3.927.990,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,60	0,00	3.928.008,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	59,62	0,00	3.928.067,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	778,61	0,00	3.928.846,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,73	0,00	3.928.849,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,07	0,00	3.928.850,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,26	0,00	3.928.851,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,61	0,00	3.928.863,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	119,01	0,00	3.928.982,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	289,88	0,00	3.929.271,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.426,32	0,00	3.930.698,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.286,80	0,00	3.935.985,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,31	0,00	3.936.063,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,20	0,00	3.936.126,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,72	0,00	3.936.133,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	634,76	0,00	3.936.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	347,03	0,00	3.937.115,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,39	0,00	3.937.115,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,27	0,00	3.937.127,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,53	0,00	3.937.132,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	945,76	0,00	3.938.078,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	166,00	0,00	3.938.244,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.655,98	0,00	3.939.899,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,04	0,00	3.939.903,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	162,33	0,00	3.940.065,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,02	0,00	3.940.128,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,90	0,00	3.940.131,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.693,25	0,00	3.942.824,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.103,56	0,00	3.943.928,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23.799,99	0,00	3.967.728,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	443,89	0,00	3.968.171,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14.411,45	0,00	3.982.583,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	376,49	0,00	3.982.959,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.169,60	0,00	3.985.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	470,01	0,00	3.985.599,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	50,10	0,00	3.985.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	36,33	0,00	3.985.685,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,80	0,00	3.985.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	129,67	0,00	3.985.844,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	323,28	0,00	3.986.167,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,57	0,00	3.986.254,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,98	0,00	3.986.272,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	565,45	0,00	3.986.837,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	459,97	0,00	3.987.297,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	388,27	0,00	3.987.685,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	249,43	0,00	3.987.935,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.987.938,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	3.987.941,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	561,21	0,00	3.988.502,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,98	0,00	3.988.517,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	56,70	0,00	3.988.574,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,11	0,00	3.988.580,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.580,30	0,00	3.990.160,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	497,98	0,00	3.990.658,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	899,00	0,00	3.991.557,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	345,67	0,00	3.991.903,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	346,48	0,00	3.992.249,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,88	0,00	3.992.311,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	85,77	0,00	3.992.397,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	599,70	0,00	3.992.997,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.013,96	0,00	3.994.010,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	449,24	0,00	3.994.460,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	180,40	0,00	3.994.640,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,56	0,00	3.994.641,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,63	0,00	3.994.641,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.141,95	0,00	3.995.783,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.052,48	0,00	3.996.836,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	462,13	0,00	3.997.298,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	672,00	0,00	3.997.970,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	303,54	0,00	3.998.273,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	681,12	0,00	3.998.955,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,94	0,00	3.998.957,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	566,29	0,00	3.999.524,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.389,31	0,00	4.003.913,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	338,11	0,00	4.004.251,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	347,78	0,00	4.004.599,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,27	0,00	4.004.612,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,34	0,00	4.004.768,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	88,92	0,00	4.004.856,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	665,74	0,00	4.005.522,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	224,66	0,00	4.005.747,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,46	0,00	4.005.748,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.403,11	0,00	4.017.151,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	302,40	0,00	4.017.454,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,50	0,00	4.017.479,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	793,49	0,00	4.018.273,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,59	0,00	4.018.345,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,49	0,00	4.018.459,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	338,02	0,00	4.018.797,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,10	0,00	4.018.849,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.045,03	0,00	4.023.894,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	82,32	0,00	4.023.976,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,40	0,00	4.024.015,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.990,34	0,00	4.028.005,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.532,47	0,00	4.029.538,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.367,00	0,00	4.035.905,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,43	0,00	4.035.908,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,48	0,00	4.035.913,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	475,69	0,00	4.036.388,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.407,60	0,00	4.038.796,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	695,69	0,00	4.039.491,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,64	0,00	4.039.517,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	41,12	0,00	4.039.558,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	164,28	0,00	4.039.723,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	15,99	0,00	4.039.739,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	19,92	0,00	4.039.758,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,10	0,00	4.039.772,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,62	0,00	4.039.773,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	127,78	0,00	4.039.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.113,58	0,00	4.046.015,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,02	0,00	4.046.086,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	200,29	0,00	4.046.286,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	318,40	0,00	4.046.604,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,34	0,00	4.046.684,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	263,87	0,00	4.046.947,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	232,05	0,00	4.047.179,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9.186,87	0,00	4.056.366,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	987,00	0,00	4.057.353,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	63,20	0,00	4.057.417,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	216,98	0,00	4.057.634,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	576,00	0,00	4.058.210,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	134,59	0,00	4.058.344,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,95	0,00	4.058.350,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.750,00	0,00	4.060.100,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,66	0,00	4.060.150,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.953,62	0,00	4.062.103,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	970,68	0,00	4.063.074,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	119,17	0,00	4.063.193,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	304,41	0,00	4.063.498,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.312,08	0,00	4.071.810,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,27	0,00	4.071.814,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.400,00	0,00	4.073.214,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	573,96	0,00	4.073.788,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.154,21	0,00	4.076.942,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,31	0,00	4.076.954,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	140,70	0,00	4.077.095,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	319,68	0,00	4.077.415,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.027,75	0,00	4.079.443,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	29,23	0,00	4.079.472,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,90	0,00	4.079.477,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	380,11	0,00	4.079.857,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	57,44	0,00	4.079.914,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.212,85	0,00	4.081.127,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,76	0,00	4.081.139,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,62	0,00	4.081.145,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,89	0,00	4.081.168,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	330,90	0,00	4.081.499,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,74	0,00	4.081.504,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.668,45	0,00	4.083.172,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	273,00	0,00	4.083.445,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.522,36	0,00	4.084.968,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.166,26	0,00	4.087.134,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	330,90	0,00	4.087.465,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.106,35	0,00	4.098.571,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,74	0,00	4.098.602,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.816,96	0,00	4.101.419,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,42	0,00	4.101.422,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,43	0,00	4.101.423,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	254,05	0,00	4.101.677,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	76,70	0,00	4.101.754,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	399,12	0,00	4.102.153,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.337,88	0,00	4.113.491,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	365,73	0,00	4.113.856,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	92,00	0,00	4.113.948,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	778,27	0,00	4.114.727,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.425,00	0,00	4.116.152,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	783,49	0,00	4.116.935,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	282,65	0,00	4.117.218,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,90	0,00	4.117.221,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,41	0,00	4.117.225,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.200,00	0,00	4.120.425,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.310,00	0,00	4.122.735,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	115,13	0,00	4.122.850,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	208,31	0,00	4.123.059,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	540,52	0,00	4.123.599,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	244,01	0,00	4.123.843,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	4.123.845,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,65	0,00	4.123.859,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,40	0,00	4.123.911,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,63	0,00	4.123.911,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	249,00	0,00	4.124.160,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,40	0,00	4.124.212,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	431,82	0,00	4.124.643,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.157,27	0,00	4.125.801,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,16	0,00	4.125.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,70	0,00	4.125.804,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	591,85	0,00	4.126.395,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,52	0,00	4.126.396,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,53	0,00	4.126.398,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,17	0,00	4.126.402,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.159,05	0,00	4.129.561,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	433,23	0,00	4.129.994,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,16	0,00	4.129.995,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,63	0,00	4.129.996,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.641,60	0,00	4.131.637,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	398,28	0,00	4.132.036,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	195,89	0,00	4.132.231,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,68	0,00	4.132.234,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	43,96	0,00	4.132.278,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	17,96	0,00	4.132.296,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	703,00	0,00	4.132.999,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	860,53	0,00	4.133.860,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	45,82	0,00	4.133.905,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	4.133.906,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,44	0,00	4.133.910,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	252,80	0,00	4.134.163,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	2.599,90	0,00	4.136.763,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,02	0,00	4.136.764,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,40	0,00	4.136.802,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	837,12	0,00	4.137.639,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.349,38	0,00	4.138.989,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	183,60	0,00	4.139.172,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	147,96	0,00	4.139.320,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,00	0,00	4.139.512,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,52	0,00	4.139.591,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	188,82	0,00	4.139.780,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	375,29	0,00	4.140.155,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.395,43	0,00	4.141.550,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.863,98	0,00	4.144.414,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	304,41	0,00	4.144.719,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.313,04	0,00	4.147.032,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,94	0,00	4.147.097,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	144,99	0,00	4.147.242,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	954,80	0,00	4.148.196,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,88	0,00	4.148.199,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12,38	0,00	4.148.212,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.765,06	0,00	4.154.977,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	587,44	0,00	4.155.564,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	236,93	0,00	4.155.801,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.132,58	0,00	4.156.934,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.995,36	0,00	4.162.929,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	4.162.932,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	73.499,99	0,00	4.236.432,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	629,15	0,00	4.237.061,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	827,95	0,00	4.237.889,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27,94	0,00	4.237.917,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	862,08	0,00	4.238.779,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,22	0,00	4.238.779,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,57	0,00	4.238.804,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,28	0,00	4.238.809,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	0,61	0,00	4.238.810,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,68	0,00	4.238.811,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	9,16	0,00	4.238.820,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	222,74	0,00	4.239.042,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	263,87	0,00	4.239.306,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	834,00	0,00	4.240.140,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	96,00	0,00	4.240.236,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.036,80	0,00	4.241.273,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4,52	0,00	4.241.278,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,50	0,00	4.241.406,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.236,44	0,00	4.251.643,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	390,21	0,00	4.252.033,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	697,61	0,00	4.252.730,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	783,60	0,00	4.253.514,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.080,00	0,00	4.254.594,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,75	0,00	4.254.619,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.843,00	0,00	4.258.462,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,18	0,00	4.258.472,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	18,01	0,00	4.258.490,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,89	0,00	4.258.502,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.236,02	0,00	4.260.738,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	851,15	0,00	4.261.589,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	390,94	0,00	4.261.980,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.436,26	0,00	4.263.416,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.784,08	0,00	4.266.200,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	298,43	0,00	4.266.499,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	128,86	0,00	4.266.628,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,05	0,00	4.266.631,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,26	0,00	4.266.631,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,94	0,00	4.266.634,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	532,00	0,00	4.267.166,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	203,66	0,00	4.267.369,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.127,55	0,00	4.271.497,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	149,38	0,00	4.271.646,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	49,49	0,00	4.271.696,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	148,69	0,00	4.271.845,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	368,95	0,00	4.272.213,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	131,80	0,00	4.272.345,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,83	0,00	4.272.352,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	288,88	0,00	4.272.641,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	317,38	0,00	4.272.958,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	257,55	0,00	4.273.216,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	432,11	0,00	4.273.648,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.451,04	0,00	4.278.099,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	456,01	0,00	4.278.555,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	336,09	0,00	4.278.891,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	291,85	0,00	4.279.183,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	38,40	0,00	4.279.221,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,00	0,00	4.279.270,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,13	0,00	4.279.319,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.313,64	0,00	4.283.632,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	221,64	0,00	4.283.854,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	410,20	0,00	4.284.264,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.160,08	0,00	4.286.424,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.187,54	0,00	4.288.612,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.686,85	0,00	4.290.299,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	329,24	0,00	4.290.628,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	71,48	0,00	4.290.699,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	612,34	0,00	4.291.312,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	86,36	0,00	4.291.398,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	213,12	0,00	4.291.611,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,38	0,00	4.291.632,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	507,29	0,00	4.292.140,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	863,10	0,00	4.293.003,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,41	0,00	4.293.018,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,56	0,00	4.293.110,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,62	0,00	4.293.131,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	51,28	0,00	4.293.183,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	87,41	0,00	4.293.270,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	49,66	0,00	4.293.320,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,73	0,00	4.293.433,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	617,82	0,00	4.294.051,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	87,87	0,00	4.294.139,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	329,72	0,00	4.294.469,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	30,50	0,00	4.294.499,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.718,03	0,00	4.296.217,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,23	0,00	4.296.247,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,14	0,00	4.296.276,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	158,09	0,00	4.296.434,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	410,29	0,00	4.296.844,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	65,09	0,00	4.296.909,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	176,58	0,00	4.297.086,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	81,00	0,00	4.297.167,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,58	0,00	4.297.199,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	59,23	0,00	4.297.259,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.075,08	0,00	4.301.334,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,78	0,00	4.301.341,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	231,06	0,00	4.301.572,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	64,87	0,00	4.301.636,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.120,31	0,00	4.303.757,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	891,00	0,00	4.304.648,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,53	0,00	4.304.659,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	121,04	0,00	4.304.780,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	142,04	0,00	4.304.922,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,88	0,00	4.304.984,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	226,95	0,00	4.305.211,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	882,34	0,00	4.306.094,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	188,22	0,00	4.306.282,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	425,41	0,00	4.306.707,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,19	0,00	4.306.708,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	751,56	0,00	4.307.460,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.169,12	0,00	4.313.629,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	118,52	0,00	4.313.748,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.076,03	0,00	4.314.824,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	75,11	0,00	4.314.899,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.083,33	0,00	4.318.982,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	402,74	0,00	4.319.385,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.224,02	0,00	4.320.609,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	975,35	0,00	4.321.584,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	573,62	0,00	4.322.158,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,30	0,00	4.322.159,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,24	0,00	4.322.161,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,40	0,00	4.322.198,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.028,55	0,00	4.323.226,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,80	0,00	4.323.267,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.067,55	0,00	4.324.335,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	192,00	0,00	4.324.527,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	246,40	0,00	4.324.773,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	67,20	0,00	4.324.840,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	389,98	0,00	4.325.230,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	25,24	0,00	4.325.255,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,62	0,00	4.325.328,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.899,23	0,00	4.336.227,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	69,32	0,00	4.336.297,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.523,55	0,00	4.337.820,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	769,29	0,00	4.338.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	348,00	0,00	4.338.937,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.250,44	0,00	4.340.188,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,58	0,00	4.340.188,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14,65	0,00	4.340.203,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8,79	0,00	4.340.212,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	4.340.213,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,89	0,00	4.340.214,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,32	0,00	4.340.217,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.324,93	0,00	4.341.542,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,93	0,00	4.341.544,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	139,67	0,00	4.341.684,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33,22	0,00	4.341.717,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.773,01	0,00	4.343.490,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	24,75	0,00	4.343.515,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,61	0,00	4.343.516,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	461,68	0,00	4.343.977,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,47	0,00	4.343.979,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,86	0,00	4.343.985,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	95,20	0,00	4.344.080,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	181,78	0,00	4.344.262,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	810,46	0,00	4.345.072,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	118,22	0,00	4.345.190,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	4.345.191,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,09	0,00	4.345.196,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	113,66	0,00	4.345.309,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	206,29	0,00	4.345.516,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	98,45	0,00	4.345.614,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33.509,80	0,00	4.379.124,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,23	0,00	4.379.124,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,25	0,00	4.379.134,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6,62	0,00	4.379.141,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	384,72	0,00	4.379.526,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.385,76	0,00	4.380.911,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.279,00	0,00	4.382.190,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.012,10	0,00	4.384.203,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	28,80	0,00	4.384.231,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	78,40	0,00	4.384.310,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	196,54	0,00	4.384.506,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	42,57	0,00	4.384.549,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	116,04	0,00	4.384.665,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	566,29	0,00	4.385.231,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	269.103,56	0,00	4.654.335,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	636,53	0,00	4.654.971,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	48,00	0,00	4.655.019,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	208,31	0,00	4.655.228,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	431,78	0,00	4.655.659,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	488,25	0,00	4.656.148,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	22,89	0,00	4.656.171,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1,45	0,00	4.656.172,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.507,39	0,00	4.657.679,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.612,02	0,00	4.668.291,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.244,30	0,00	4.669.536,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.172,41	0,00	4.670.708,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11,89	0,00	4.670.720,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	256,38	0,00	4.670.976,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.165,06	0,00	4.673.141,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	155,21	0,00	4.673.297,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.943,04	0,00	4.675.240,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	371,80	0,00	4.675.611,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	513,69	0,00	4.676.125,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	109,19	0,00	4.676.234,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.800,48	0,00	4.681.035,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,84	0,00	4.681.036,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,22	0,00	4.681.036,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,43	0,00	4.681.036,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	91,36	0,00	4.681.128,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	35,17	0,00	4.681.163,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	170,45	0,00	4.681.333,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.562,75	0,00	4.682.896,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.152,33	0,00	4.684.048,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27,78	0,00	4.684.076,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3,15	0,00	4.684.079,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,21	0,00	4.684.080,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,47	0,00	4.684.109,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	204,29	0,00	4.684.313,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33,56	0,00	4.684.347,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	135,32	0,00	4.684.482,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	70,66	0,00	4.684.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	251,77	0,00	4.684.805,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	85,25	0,00	4.684.890,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2,88	0,00	4.684.893,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	15,52	0,00	4.684.908,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120898	0,00	5.350,00	4.679.558,72 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040
	36467	15120899	0,00	1.350,00	4.678.208,72 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040
	36467	15120900	0,00	2.098.611,81	2.579.596,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120901	0,00	130,39	2.579.466,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120902	0,00	6.841,13	2.572.625,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120903	0,00	9,65	2.572.615,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120904	7,20	0,00	2.572.622,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120905	1,29	0,00	2.572.624,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120906	0,00	27,03	2.572.597,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120907	0,33	0,00	2.572.597,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120908	0,00	1.254,00	2.571.343,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120909	0,00	19,20	2.571.324,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120910	0,00	0,08	2.571.324,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120911	0,00	0,03	2.571.324,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120912	14,18	0,00	2.571.338,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120913	0,00	14,24	2.571.324,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120915	0,00	0,51	2.571.323,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120917	0,00	0,51	2.571.323,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120918	0,00	0,25	2.571.322,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120919	0,00	27,08	2.571.295,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120921	0,00	26,97	2.571.268,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120922	0,00	1,03	2.571.267,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120924	0,48	0,00	2.571.268,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120925	0,00	8,21	2.571.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120926	4,80	0,00	2.571.264,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120927	14,70	0,00	2.571.279,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120928	0,00	2,14	2.571.277,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120929	0,00	0,42	2.571.277,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120930	5,22	0,00	2.571.282,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120931	16,17	0,00	2.571.298,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120935	0,00	18,99	2.571.279,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120938	0,00	97,55	2.571.181,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120939	0,24	0,00	2.571.182,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120940	0,00	355,40	2.570.826,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120941	0,00	54,67	2.570.772,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120942	2.152,66	0,00	2.572.924,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120943	7.770,35	0,00	2.580.695,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120944	4,72	0,00	2.580.699,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120951	0,61	0,00	2.580.700,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120952	101,38	0,00	2.580.801,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120953	0,00	0,45	2.580.801,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120954	1,27	0,00	2.580.802,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120955	90,41	0,00	2.580.892,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120956	0,00	0,01	2.580.892,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120957	0,00	245,51	2.580.647,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120958	1,29	0,00	2.580.648,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120959	0,00	26,75	2.580.622,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120960	56,87	0,00	2.580.678,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120961	0,00	822,48	2.579.856,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120962	0,00	45,79	2.579.810,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120963	12,06	0,00	2.579.822,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120964	0,00	0,15	2.579.822,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120965	0,00	53,74	2.579.768,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120966	5,07	0,00	2.579.773,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120967	0,00	1,51	2.579.772,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120968	0,00	7,98	2.579.764,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120969	0,00	9,73	2.579.754,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120970	0,00	8,10	2.579.746,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120972	0,08	0,00	2.579.746,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120973	1,25	0,00	2.579.747,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120974	24,49	0,00	2.579.772,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120975	392,00	0,00	2.580.164,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120976	0,00	196,00	2.579.968,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120977	236,52	0,00	2.580.204,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120978	30,32	0,00	2.580.235,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120979	0,61	0,00	2.580.235,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120980	0,00	9,31	2.580.226,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120981	0,00	113,07	2.580.113,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120982	500,00	0,00	2.580.613,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120983	4,16	0,00	2.580.617,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120984	0,00	0,37	2.580.617,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120985	0,00	672,94	2.579.944,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120986	0,00	4,07	2.579.940,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120987	17,92	0,00	2.579.958,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120988	0,00	154,56	2.579.803,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120989	0,00	5,23	2.579.798,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121002	0,01	0,00	2.579.798,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121003	87,66	0,00	2.579.886,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121004	521,79	0,00	2.580.407,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121005	272,08	0,00	2.580.679,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121006	0,00	285,69	2.580.394,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121007	9,10	0,00	2.580.403,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121008	75,19	0,00	2.580.478,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121009	0,00	144,80	2.580.333,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121010	0,00	577,10	2.579.756,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121011	0,01	0,00	2.579.756,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121012	93,60	0,00	2.579.850,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121014	0,00	0,12	2.579.850,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121015	0,00	78,52	2.579.771,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121016	76,99	0,00	2.579.848,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121017	0,00	18,00	2.579.830,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121018	0,00	81,67	2.579.748,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121019	1,85	0,00	2.579.750,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121020	1,04	0,00	2.579.751,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121021	0,81	0,00	2.579.752,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121022	0,00	172,84	2.579.579,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121023	0,00	8,94	2.579.570,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121024	0,00	29,01	2.579.541,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121025	1,50	0,00	2.579.543,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121026	4,09	0,00	2.579.547,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121027	0,00	0,15	2.579.547,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121028	1,59	0,00	2.579.548,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121029	44,21	0,00	2.579.593,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121030	0,00	414,58	2.579.178,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121031	254,52	0,00	2.579.432,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121032	0,00	411,22	2.579.021,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121033	0,00	65,35	2.578.956,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121034	0,00	0,03	2.578.956,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121036	22,56	0,00	2.578.978,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121037	5.350,00	0,00	2.584.328,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121038	0,00	2,18	2.584.326,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121039	0,00	2,68	2.584.324,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121040	4,16	0,00	2.584.328,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121052	1,84	0,00	2.584.330,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121053	628,27	0,00	2.584.958,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121054	0,00	0,19	2.584.958,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121055	0,00	4,13	2.584.954,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121057	0,03	0,00	2.584.954,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121058	0,00	64,87	2.584.889,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121059	0,00	0,69	2.584.888,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121060	0,44	0,00	2.584.888,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121061	0,00	401,39	2.584.487,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121062	0,00	1.890,84	2.582.596,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121063	0,00	34,38	2.582.562,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121064	0,01	0,00	2.582.562,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121065	0,00	285,00	2.582.277,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121068	0,00	93,74	2.582.183,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121069	0,08	0,00	2.582.183,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121070	0,00	0,73	2.582.182,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121071	0,04	0,00	2.582.182,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121072	0,00	2,13	2.582.180,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121073	0,00	244,30	2.581.936,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121074	0,00	4,97	2.581.931,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121075	0,00	37,87	2.581.893,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121076	0,00	1,24	2.581.892,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121077	16,25	0,00	2.581.908,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121078	0,00	15,42	2.581.893,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121080	0,00	3,77	2.581.889,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121081	0,34	0,00	2.581.889,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121082	26,73	0,00	2.581.916,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121083	50,48	0,00	2.581.967,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121084	0,00	5,85	2.581.961,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121085	0,00	90,83	2.581.870,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121086	9,72	0,00	2.581.880,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121087	0,00	252,61	2.581.627,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121089	0,00	55,45	2.581.572,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121090	0,00	421,70	2.581.150,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121091	368,70	0,00	2.581.519,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121092	0,00	625,58	2.580.893,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121093	2.940,00	0,00	2.583.833,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121094	0,00	0,03	2.583.833,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121095	32,68	0,00	2.583.866,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121097	0,00	24,96	2.583.841,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121098	0,00	1,25	2.583.839,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121100	0,00	510,89	2.583.329,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121101	333,29	0,00	2.583.662,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121102	0,00	108,49	2.583.553,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121103	17,94	0,00	2.583.571,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121104	0,00	3.257,92	2.580.313,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121117	0,00	0,07	2.580.313,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121118	0,00	250,04	2.580.063,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121119	15,16	0,00	2.580.078,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121120	0,00	430,14	2.579.648,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121121	60,96	0,00	2.579.709,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121122	0,00	357,57	2.579.352,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121123	442,85	0,00	2.579.794,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121124	33,24	0,00	2.579.828,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121125	463,50	0,00	2.580.291,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121126	9,67	0,00	2.580.301,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121127	0,00	2.717,89	2.577.583,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121128	686,25	0,00	2.578.269,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121129	39,01	0,00	2.578.308,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121130	7,48	0,00	2.578.316,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121131	0,00	1.088,95	2.577.227,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121132	3,49	0,00	2.577.230,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121133	68,09	0,00	2.577.298,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121134	0,00	45,39	2.577.253,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121135	0,00	0,15	2.577.253,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121139	20,76	0,00	2.577.274,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121140	3,50	0,00	2.577.277,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121141	0,00	90,00	2.577.187,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121142	0,00	3,58	2.577.184,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121143	0,00	0,03	2.577.183,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121144	6,67	0,00	2.577.190,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121145	0,00	0,54	2.577.190,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121146	0,04	0,00	2.577.190,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121147	116,03	0,00	2.577.306,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121149	0,00	0,66	2.577.305,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121150	0,00	11,11	2.577.294,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121151	1,30	0,00	2.577.295,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121152	0,01	0,00	2.577.295,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121153	0,00	0,59	2.577.295,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121154	259,99	0,00	2.577.555,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121155	0,80	0,00	2.577.555,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121156	0,00	112,62	2.577.443,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121157	0,00	387,92	2.577.055,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121158	58,10	0,00	2.577.113,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121159	0,00	0,08	2.577.113,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121160	0,00	294,75	2.576.818,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121162	0,00	102,00	2.576.716,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121163	108,00	0,00	2.576.824,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121165	102,65	0,00	2.576.927,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121166	0,00	260,08	2.576.667,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121167	0,00	350,93	2.576.316,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121181	0,00	3,46	2.576.312,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121182	0,00	0,43	2.576.312,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121183	0,00	71,17	2.576.241,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121184	0,00	308,42	2.575.932,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121185	0,00	2,38	2.575.930,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121186	0,01	0,00	2.575.930,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121188	1,76	0,00	2.575.932,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121189	0,00	10,23	2.575.921,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121190	0,00	480,05	2.575.441,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121193	0,00	944,10	2.574.497,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121194	0,00	0,59	2.574.497,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121195	0,00	0,07	2.574.497,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121197	0,55	0,00	2.574.497,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121198	0,00	0,01	2.574.497,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121199	0,00	465,50	2.574.032,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121200	0,00	295,13	2.573.737,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121201	0,02	0,00	2.573.737,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121202	0,00	115,20	2.573.621,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121206	0,16	0,00	2.573.622,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121207	0,00	4,15	2.573.617,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121208	0,00	2,32	2.573.615,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121209	2,94	0,00	2.573.618,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121210	0,00	38,10	2.573.580,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121211	0,00	2,95	2.573.577,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121212	0,00	0,53	2.573.576,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121213	0,00	3,97	2.573.572,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121214	240,00	0,00	2.573.812,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121216	0,00	175,85	2.573.637,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121217	0,00	369,90	2.573.267,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121218	78,73	0,00	2.573.345,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121219	0,00	7,75	2.573.338,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121220	893,57	0,00	2.574.231,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121221	0,00	893,57	2.573.338,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121222	209,57	0,00	2.573.547,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121223	1.692,15	0,00	2.575.239,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121224	0,00	234,20	2.575.005,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121225	0,00	215,40	2.574.790,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121227	5,66	0,00	2.574.795,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121228	0,00	2,89	2.574.793,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121230	927,42	0,00	2.575.720,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121231	0,00	11,78	2.575.708,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121233	129,87	0,00	2.575.838,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121247	0,00	6.299,91	2.569.538,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121248	176,22	0,00	2.569.714,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121249	0,00	30.486,42	2.539.228,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121250	794,80	0,00	2.540.023,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121251	0,00	191,92	2.539.831,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121252	35,67	0,00	2.539.867,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121254	0,00	0,26	2.539.866,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121255	0,00	257,00	2.539.609,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121257	0,00	920,41	2.538.689,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121258	0,00	2.415,58	2.536.273,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121260	0,08	0,00	2.536.273,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121261	0,00	8,14	2.536.265,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121262	0,00	0,02	2.536.265,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121263	510,58	0,00	2.536.776,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121264	3,58	0,00	2.536.779,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121265	0,00	10,18	2.536.769,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121266	2,25	0,00	2.536.771,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121267	0,00	112,52	2.536.659,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121270	0,00	19,07	2.536.640,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121271	4,29	0,00	2.536.644,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121272	0,00	15,77	2.536.628,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121273	0,64	0,00	2.536.629,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121274	25,09	0,00	2.536.654,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121276	0,00	0,27	2.536.654,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121277	0,00	13,15	2.536.641,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121278	0,00	2,73	2.536.638,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121279	0,00	9,05	2.536.629,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121280	0,00	2,07	2.536.627,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121281	0,00	0,32	2.536.627,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121282	0,00	8,95	2.536.618,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121283	0,00	3,52	2.536.614,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121284	77,91	0,00	2.536.692,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121286	134,65	0,00	2.536.827,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121287	0,00	0,60	2.536.826,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121288	42,46	0,00	2.536.868,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121289	0,00	35,83	2.536.833,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121290	14,91	0,00	2.536.848,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121292	0,00	412,00	2.536.436,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121293	3,54	0,00	2.536.439,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121294	11.750,00	0,00	2.548.189,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121295	0,00	2.467,50	2.545.722,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121296	0,00	24,33	2.545.697,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121300	84,02	0,00	2.545.781,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121301	0,00	25,52	2.545.756,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121302	1.396,70	0,00	2.547.152,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121303	708,19	0,00	2.547.861,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121304	0,00	0,76	2.547.860,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121305	247,55	0,00	2.548.107,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121306	0,00	0,05	2.548.107,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121307	0,00	1,07	2.548.106,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121308	0,00	53,33	2.548.053,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121309	0,51	0,00	2.548.053,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121311	0,00	43,37	2.548.010,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121312	0,00	7,87	2.548.002,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121313	108,51	0,00	2.548.111,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121314	0,00	1,58	2.548.109,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121315	0,00	3,74	2.548.105,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121316	0,00	721,85	2.547.384,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121317	0,00	105,94	2.547.278,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121318	0,00	3,20	2.547.274,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121319	0,00	0,07	2.547.274,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121320	0,00	0,33	2.547.274,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121322	0,00	0,80	2.547.273,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121323	0,00	44,50	2.547.229,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121324	0,00	0,02	2.547.229,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121326	0,00	360,01	2.546.869,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121327	0,03	0,00	2.546.869,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121329	0,00	1,62	2.546.867,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121331	0,00	3,00	2.546.864,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121334	1,24	0,00	2.546.865,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121335	1,96	0,00	2.546.867,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121336	2,77	0,00	2.546.870,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121337	104,25	0,00	2.546.974,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121338	0,00	1,06	2.546.973,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121339	0,00	0,07	2.546.973,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121341	6,41	0,00	2.546.980,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121342	301,26	0,00	2.547.281,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121343	0,00	198,63	2.547.082,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121346	0,00	230,92	2.546.851,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121347	48,86	0,00	2.546.900,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121349	3.401,58	0,00	2.550.302,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121350	0,03	0,00	2.550.302,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121351	583,33	0,00	2.550.885,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121352	0,00	2,38	2.550.883,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121353	0,00	0,36	2.550.882,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121354	16,98	0,00	2.550.899,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121355	0,00	7,00	2.550.892,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121356	1,41	0,00	2.550.894,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121357	1,82	0,00	2.550.896,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121358	1,10	0,00	2.550.897,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121359	1.023,38	0,00	2.551.920,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121360	0,00	637,87	2.551.282,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121365	0,00	25,74	2.551.256,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121366	435,96	0,00	2.551.692,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121387	0,00	3,68	2.551.689,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121388	25,52	0,00	2.551.714,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121389	5,80	0,00	2.551.720,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121438	0,00	442,85	2.551.277,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121474	3.708,56	0,00	2.554.986,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121536	6,27	0,00	2.554.992,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121537	29,01	0,00	2.555.021,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121600	15,77	0,00	2.555.037,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121976	1,06	0,00	2.555.038,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121977	0,02	0,00	2.555.038,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121978	0,09	0,00	2.555.038,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121979	0,54	0,00	2.555.039,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121981	0,07	0,00	2.555.039,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121983	0,00	7,85	2.555.031,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121984	0,00	14,50	2.555.016,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121985	0,00	6,98	2.555.009,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121986	0,20	0,00	2.555.009,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121988	0,03	0,00	2.555.010,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121989	0,00	133,16	2.554.876,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122002	0,00	0,29	2.554.876,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122004	1,46	0,00	2.554.878,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122005	1,91	0,00	2.554.879,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122034	4,09	0,00	2.554.884,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122035	0,00	73,52	2.554.810,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122036	0,00	0,04	2.554.810,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122038	1,17	0,00	2.554.811,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122041	0,17	0,00	2.554.811,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122043	0,00	2,97	2.554.808,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122044	0,00	0,22	2.554.808,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122045	0,00	0,01	2.554.808,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122046	6,24	0,00	2.554.814,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122047	0,59	0,00	2.554.815,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122049	0,75	0,00	2.554.816,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122050	8,75	0,00	2.554.824,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122051	0,42	0,00	2.554.825,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122052	29,18	0,00	2.554.854,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122084	0,00	0,10	2.554.854,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122085	0,30	0,00	2.554.854,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122086	14,78	0,00	2.554.869,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122087	0,00	1,47	2.554.868,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122088	0,00	0,08	2.554.867,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122089	520,27	0,00	2.555.388,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122090	0,02	0,00	2.555.388,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122092	0,00	0,11	2.555.388,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122093	0,00	2,24	2.555.385,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122095	0,00	0,02	2.555.385,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122096	0,29	0,00	2.555.386,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122097	0,00	6,53	2.555.379,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122098	0,08	0,00	2.555.379,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122099	0,00	41,52	2.555.338,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122101	0,00	10,56	2.555.327,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122102	0,01	0,00	2.555.327,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122103	0,01	0,00	2.555.327,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122104	0,00	0,15	2.555.327,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122105	1,10	0,00	2.555.328,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122106	0,00	1,39	2.555.327,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122107	0,00	1,25	2.555.325,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122108	0,00	1,87	2.555.324,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122109	0,00	0,94	2.555.323,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122110	0,00	39,75	2.555.283,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122111	0,00	0,27	2.555.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122143	0,00	0,76	2.555.282,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122144	6,29	0,00	2.555.288,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122145	0,00	0,01	2.555.288,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122146	3,21	0,00	2.555.291,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122148	0,00	0,77	2.555.291,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122149	0,00	0,08	2.555.291,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122150	0,00	6,58	2.555.284,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122151	0,00	0,01	2.555.284,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122152	0,22	0,00	2.555.284,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122153	0,14	0,00	2.555.284,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122155	0,00	0,11	2.555.284,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122157	0,00	0,10	2.555.284,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122158	0,33	0,00	2.555.284,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122159	0,00	0,15	2.555.284,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122160	0,29	0,00	2.555.285,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122161	1,36	0,00	2.555.286,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122162	0,02	0,00	2.555.286,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122164	0,00	10,18	2.555.276,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122166	5,66	0,00	2.555.281,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122200	18,87	0,00	2.555.300,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122201	0,00	0,30	2.555.300,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122202	139,81	0,00	2.555.440,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122203	0,00	304,20	2.555.136,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122204	0,00	24,08	2.555.112,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122205	0,00	22,77	2.555.089,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122206	0,02	0,00	2.555.089,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122207	22,57	0,00	2.555.111,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122208	0,02	0,00	2.555.111,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122210	0,08	0,00	2.555.111,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122211	0,00	0,16	2.555.111,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122212	0,58	0,00	2.555.112,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122216	0,02	0,00	2.555.112,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122217	0,00	25,42	2.555.086,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122251	0,00	2,95	2.555.084,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122252	2,60	0,00	2.555.086,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122253	0,15	0,00	2.555.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122255	1,12	0,00	2.555.087,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122256	0,00	0,72	2.555.087,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122257	17,99	0,00	2.555.105,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122258	0,00	3,19	2.555.101,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122259	0,00	0,04	2.555.101,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122260	0,00	1,19	2.555.100,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122262	0,00	0,04	2.555.100,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122263	0,00	4,78	2.555.095,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122264	0,01	0,00	2.555.095,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122265	0,00	6,79	2.555.089,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122267	0,29	0,00	2.555.089,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122268	0,23	0,00	2.555.089,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122269	0,00	0,22	2.555.089,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122270	0,87	0,00	2.555.090,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122271	0,00	64,44	2.555.025,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122281	0,00	1,96	2.555.023,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122283	0,00	3,71	2.555.020,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122284	0,00	94,40	2.554.925,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122285	0,00	139,77	2.554.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122303	0,34	0,00	2.554.786,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122304	0,00	0,03	2.554.786,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122305	0,07	0,00	2.554.786,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122307	14,35	0,00	2.554.800,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122308	0,00	17,59	2.554.783,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122309	29,47	0,00	2.554.812,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122312	0,13	0,00	2.554.812,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122314	0,00	0,57	2.554.812,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122315	0,00	20,02	2.554.792,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122316	6,56	0,00	2.554.798,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122323	0,06	0,00	2.554.798,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122325	0,00	48,86	2.554.749,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122326	237,45	0,00	2.554.987,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122327	28,51	0,00	2.555.015,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122328	0,45	0,00	2.555.016,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122343	0,14	0,00	2.555.016,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122344	0,30	0,00	2.555.016,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122345	0,00	0,10	2.555.016,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122348	0,00	6,77	2.555.009,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122349	0,27	0,00	2.555.010,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122351	0,00	0,02	2.555.010,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122352	0,01	0,00	2.555.010,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122355	0,00	0,09	2.555.010,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122356	29,14	0,00	2.555.039,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122357	0,32	0,00	2.555.039,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122358	91,16	0,00	2.555.130,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122359	0,00	3,08	2.555.127,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122360	33,25	0,00	2.555.160,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122361	0,00	25,05	2.555.135,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122381	9,01	0,00	2.555.144,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122383	28,68	0,00	2.555.173,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122384	0,00	2,48	2.555.171,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122385	0,00	52,78	2.555.118,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122386	0,00	0,20	2.555.118,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122387	2,00	0,00	2.555.120,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122388	0,00	0,42	2.555.119,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122389	0,06	0,00	2.555.119,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122390	0,00	40,35	2.555.079,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122391	356,97	0,00	2.555.436,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122392	0,96	0,00	2.555.437,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122393	0,00	9,59	2.555.427,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122395	0,87	0,00	2.555.428,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122396	0,08	0,00	2.555.428,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122397	0,00	16,17	2.555.412,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122398	0,00	0,48	2.555.411,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122399	1,04	0,00	2.555.413,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122400	0,00	0,16	2.555.412,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122401	0,03	0,00	2.555.412,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122426	0,00	9,43	2.555.403,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122428	0,00	0,01	2.555.403,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122429	0,12	0,00	2.555.403,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122430	0,00	0,02	2.555.403,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122432	0,00	1,15	2.555.402,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122434	0,00	0,11	2.555.402,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122435	0,00	0,13	2.555.402,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122436	0,00	1,96	2.555.400,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122437	0,00	2,57	2.555.397,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122438	0,00	6,93	2.555.390,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122439	0,00	6,62	2.555.384,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122440	17,12	0,00	2.555.401,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122441	0,21	0,00	2.555.401,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122443	0,00	0,96	2.555.400,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122445	0,00	2,95	2.555.397,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122446	0,00	1,72	2.555.395,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122447	33,18	0,00	2.555.428,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122472	0,00	34,71	2.555.394,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122473	0,00	31,20	2.555.363,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122474	0,03	0,00	2.555.363,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122476	0,00	0,24	2.555.362,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122477	0,00	16,98	2.555.345,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122478	0,00	17,50	2.555.328,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122479	22,43	0,00	2.555.350,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122480	0,24	0,00	2.555.351,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122481	0,00	20,66	2.555.330,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122501	0,00	0,06	2.555.330,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122502	6,34	0,00	2.555.336,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122504	0,00	0,01	2.555.336,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122505	0,00	0,22	2.555.336,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122506	0,04	0,00	2.555.336,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122510	0,00	43,79	2.555.292,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122511	0,00	82,96	2.555.209,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122512	0,00	0,62	2.555.209,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122513	0,00	228,88	2.554.980,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122514	1,24	0,00	2.554.981,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122515	0,00	36,42	2.554.945,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122516	2,26	0,00	2.554.947,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122517	0,00	4,02	2.554.943,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122519	0,02	0,00	2.554.943,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122542	0,00	0,01	2.554.943,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122543	0,29	0,00	2.554.943,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122545	0,02	0,00	2.554.943,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122547	0,00	3,33	2.554.940,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122548	36,31	0,00	2.554.976,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122550	1,36	0,00	2.554.977,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122551	0,00	0,03	2.554.977,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122552	0,38	0,00	2.554.978,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122553	0,00	16,61	2.554.961,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122554	8,08	0,00	2.554.969,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122555	0,00	0,01	2.554.969,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122556	0,03	0,00	2.554.969,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122557	0,09	0,00	2.554.969,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122558	0,01	0,00	2.554.969,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122559	0,00	1,87	2.554.968,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122560	0,00	0,87	2.554.967,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122561	93,55	0,00	2.555.060,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122562	0,01	0,00	2.555.060,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122563	0,01	0,00	2.555.060,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122564	0,48	0,00	2.555.061,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122565	0,01	0,00	2.555.061,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122597	0,00	3,34	2.555.057,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122599	0,00	1,12	2.555.056,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122600	8,68	0,00	2.555.065,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122601	0,00	0,02	2.555.065,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122602	0,00	6,82	2.555.058,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122604	0,17	0,00	2.555.058,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122605	0,09	0,00	2.555.058,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122606	0,86	0,00	2.555.059,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122608	0,07	0,00	2.555.059,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122610	0,00	17,86	2.555.041,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122611	0,01	0,00	2.555.041,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122614	2,89	0,00	2.555.044,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122615	406,50	0,00	2.555.451,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122616	0,00	0,17	2.555.451,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122617	0,00	0,24	2.555.450,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122643	0,78	0,00	2.555.451,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122644	0,57	0,00	2.555.452,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122645	0,03	0,00	2.555.452,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122646	0,00	0,02	2.555.452,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122647	0,00	2,22	2.555.450,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122649	0,33	0,00	2.555.450,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122650	0,00	0,62	2.555.449,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122652	0,03	0,00	2.555.449,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122653	0,00	0,19	2.555.449,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122655	4,04	0,00	2.555.453,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122656	0,00	5,22	2.555.448,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122658	0,00	11,69	2.555.436,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122659	0,66	0,00	2.555.437,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122660	0,06	0,00	2.555.437,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122661	0,00	46,56	2.555.390,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122662	0,00	79,07	2.555.311,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122663	19,02	0,00	2.555.330,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122686	0,00	0,02	2.555.330,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122687	0,00	6,23	2.555.324,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122688	0,00	5,38	2.555.319,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122689	13,59	0,00	2.555.332,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122690	0,00	0,11	2.555.332,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122691	0,00	8,00	2.555.324,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122692	0,15	0,00	2.555.324,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122693	0,00	4,29	2.555.320,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122694	25,93	0,00	2.555.346,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122695	60,52	0,00	2.555.406,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122696	0,29	0,00	2.555.407,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122697	0,00	0,01	2.555.407,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122699	0,00	0,09	2.555.407,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122715	0,00	47,63	2.555.359,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122716	134,32	0,00	2.555.493,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122717	0,00	19,79	2.555.474,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122718	28,95	0,00	2.555.503,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122719	24,31	0,00	2.555.527,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122721	1.654,54	0,00	2.557.181,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122722	0,00	9,20	2.557.172,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122723	1.026,21	0,00	2.558.198,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122724	3,00	0,00	2.558.201,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122725	13,26	0,00	2.558.215,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122726	0,00	0,19	2.558.214,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122727	265,83	0,00	2.558.480,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122728	558,65	0,00	2.559.039,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122729	952,00	0,00	2.559.991,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122730	0,00	0,05	2.559.991,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122731	3.061,42	0,00	2.563.052,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122732	0,00	232,53	2.562.820,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122733	181,23	0,00	2.563.001,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122734	0,00	0,01	2.563.001,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122735	27,00	0,00	2.563.028,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122736	46,69	0,00	2.563.075,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122738	34,47	0,00	2.563.109,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122739	0,37	0,00	2.563.110,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122741	0,00	0,12	2.563.109,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122742	82,60	0,00	2.563.192,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122743	1,39	0,00	2.563.193,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122744	149,95	0,00	2.563.343,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122745	266,00	0,00	2.563.609,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122746	0,00	0,01	2.563.609,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122747	21,31	0,00	2.563.631,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122748	70,44	0,00	2.563.701,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122749	2,99	0,00	2.563.704,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122750	8,77	0,00	2.563.713,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122751	78,76	0,00	2.563.792,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122752	83,01	0,00	2.563.875,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122753	0,00	1,66	2.563.873,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122754	143,60	0,00	2.564.017,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122755	0,07	0,00	2.564.017,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122756	6,52	0,00	2.564.023,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122757	0,00	75,36	2.563.948,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122758	169,10	0,00	2.564.117,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122759	56,82	0,00	2.564.174,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122760	1,09	0,00	2.564.175,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122761	0,00	45,51	2.564.129,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122762	33,32	0,00	2.564.163,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122796	1.224,66	0,00	2.565.387,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122797	0,45	0,00	2.565.388,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122798	27,66	0,00	2.565.415,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122800	204,87	0,00	2.565.620,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122801	0,00	3,98	2.565.616,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122802	1.499,85	0,00	2.567.116,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122803	0,29	0,00	2.567.116,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122804	399,06	0,00	2.567.515,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122805	72,71	0,00	2.567.588,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122806	4.206,53	0,00	2.571.795,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122807	0,00	637,13	2.571.158,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122808	97,66	0,00	2.571.255,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122809	6,62	0,00	2.571.262,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122810	16,40	0,00	2.571.278,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122812	9,68	0,00	2.571.288,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122815	1.062,40	0,00	2.572.350,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122816	0,01	0,00	2.572.350,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122817	228,84	0,00	2.572.579,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122818	0,28	0,00	2.572.579,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122819	1.452,58	0,00	2.574.032,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122820	0,00	130,25	2.573.902,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122822	33,24	0,00	2.573.935,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122823	0,00	1,51	2.573.934,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122824	22,21	0,00	2.573.956,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122825	0,00	0,15	2.573.956,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122826	3,01	0,00	2.573.959,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122827	0,00	2,74	2.573.956,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122829	4.250,00	0,00	2.578.206,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122830	0,00	500,00	2.577.706,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122831	347,10	0,00	2.578.053,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122832	0,00	24,50	2.578.028,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122833	869,00	0,00	2.578.897,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122834	16,06	0,00	2.578.914,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122835	649,93	0,00	2.579.563,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122836	0,00	0,82	2.579.563,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122837	6,68	0,00	2.579.569,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122838	0,00	11,10	2.579.558,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122839	0,00	4,91	2.579.553,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122840	22,59	0,00	2.579.576,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122841	0,00	1,40	2.579.574,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122842	89,06	0,00	2.579.664,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122843	0,00	1,11	2.579.662,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122844	0,15	0,00	2.579.663,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122845	86,15	0,00	2.579.749,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122847	145,69	0,00	2.579.894,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122848	2,76	0,00	2.579.897,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122849	24,88	0,00	2.579.922,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122850	0,00	52,44	2.579.870,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122851	82,99	0,00	2.579.953,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122852	7,99	0,00	2.579.961,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122853	0,27	0,00	2.579.961,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122881	5,02	0,00	2.579.966,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122882	2,21	0,00	2.579.968,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122883	0,40	0,00	2.579.969,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122884	429,44	0,00	2.580.398,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122885	0,00	157,04	2.580.241,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122886	12.246,60	0,00	2.592.488,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122888	7,83	0,00	2.592.495,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122889	0,00	14,25	2.592.481,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122890	0,00	14,55	2.592.467,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122891	261,54	0,00	2.592.728,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122892	37,55	0,00	2.592.766,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122893	268,93	0,00	2.593.035,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122895	110,00	0,00	2.593.145,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122896	2.048,99	0,00	2.595.194,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122897	22,87	0,00	2.595.216,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122899	288,71	0,00	2.595.505,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122900	0,10	0,00	2.595.505,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122901	174,00	0,00	2.595.679,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122902	74,08	0,00	2.595.753,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122903	1.575,14	0,00	2.597.328,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122904	0,00	0,03	2.597.328,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122905	1.377,75	0,00	2.598.706,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122907	3.286,11	0,00	2.601.992,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122908	0,63	0,00	2.601.993,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122909	355,70	0,00	2.602.349,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122910	0,00	8,98	2.602.340,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122911	281,43	0,00	2.602.621,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122912	0,00	3,12	2.602.618,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122913	293,24	0,00	2.602.911,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122914	242,28	0,00	2.603.153,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122915	0,00	0,05	2.603.153,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122916	11,73	0,00	2.603.165,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122918	9,39	0,00	2.603.175,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122920	626,49	0,00	2.603.801,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122921	0,00	5,73	2.603.795,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122922	138,78	0,00	2.603.934,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122924	18,31	0,00	2.603.952,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122925	17,80	0,00	2.603.970,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122927	3,37	0,00	2.603.974,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122929	10,79	0,00	2.603.984,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122930	0,01	0,00	2.603.984,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122931	0,19	0,00	2.603.985,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122932	11,53	0,00	2.603.996,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122934	349,43	0,00	2.604.345,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122935	178,88	0,00	2.604.524,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122936	11,73	0,00	2.604.536,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122937	0,00	9,72	2.604.526,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122939	619,00	0,00	2.605.145,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122940	5.596,29	0,00	2.610.742,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122942	146,87	0,00	2.610.889,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122943	2,25	0,00	2.610.891,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122944	18,81	0,00	2.610.910,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122945	6,82	0,00	2.610.916,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122946	197,40	0,00	2.611.114,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122947	0,47	0,00	2.611.114,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122948	0,22	0,00	2.611.115,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122949	25,27	0,00	2.611.140,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122950	0,03	0,00	2.611.140,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122951	33,66	0,00	2.611.173,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122952	0,00	0,05	2.611.173,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122953	0,70	0,00	2.611.174,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122954	0,00	5,13	2.611.169,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122955	9,91	0,00	2.611.179,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122956	0,00	8,30	2.611.171,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122957	2.395,03	0,00	2.613.566,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122958	0,36	0,00	2.613.566,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122959	989,38	0,00	2.614.555,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122960	0,00	179,84	2.614.376,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122989	373,45	0,00	2.614.749,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122992	1.368,90	0,00	2.616.118,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122994	1.140,00	0,00	2.617.258,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122995	2,70	0,00	2.617.261,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122996	0,00	0,02	2.617.261,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122997	26,78	0,00	2.617.287,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122998	0,02	0,00	2.617.287,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122999	327,99	0,00	2.617.615,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123000	0,01	0,00	2.617.615,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123001	30,28	0,00	2.617.646,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123002	0,00	17,42	2.617.628,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123003	0,01	0,00	2.617.628,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123004	224,00	0,00	2.617.852,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123005	496,95	0,00	2.618.349,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123007	968,19	0,00	2.619.317,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123008	1,78	0,00	2.619.319,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123009	125,40	0,00	2.619.445,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123010	6,48	0,00	2.619.451,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123012	3,95	0,00	2.619.455,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123013	0,14	0,00	2.619.455,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123014	4,94	0,00	2.619.460,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123015	0,03	0,00	2.619.460,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123016	840,00	0,00	2.620.300,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123017	21,26	0,00	2.620.321,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123018	183,81	0,00	2.620.505,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123019	0,00	3,98	2.620.501,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123020	192,21	0,00	2.620.693,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123021	996,30	0,00	2.621.690,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123022	10,62	0,00	2.621.700,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123024	463,79	0,00	2.622.164,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123025	6,82	0,00	2.622.171,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123026	353,27	0,00	2.622.524,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123027	2,75	0,00	2.622.527,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123028	0,00	0,02	2.622.527,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123029	97,66	0,00	2.622.625,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123031	0,34	0,00	2.622.625,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123033	27,85	0,00	2.622.653,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123034	123,79	0,00	2.622.777,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123036	6,15	0,00	2.622.783,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123037	0,00	0,04	2.622.783,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123038	1.124,31	0,00	2.623.907,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123040	8,66	0,00	2.623.916,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123042	1,16	0,00	2.623.917,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123043	0,00	68,56	2.623.848,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123045	0,05	0,00	2.623.848,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123046	0,87	0,00	2.623.849,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123047	7,13	0,00	2.623.856,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123048	0,00	1,34	2.623.855,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123049	22,75	0,00	2.623.878,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123050	0,02	0,00	2.623.878,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123053	1.365,82	0,00	2.625.244,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123054	126,47	0,00	2.625.370,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123055	0,00	3,74	2.625.366,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123085	6,94	0,00	2.625.373,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123086	1,99	0,00	2.625.375,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123087	196,00	0,00	2.625.571,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123088	0,05	0,00	2.625.571,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123089	28,93	0,00	2.625.600,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123090	0,00	8,99	2.625.591,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123091	2.766,24	0,00	2.628.357,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123092	7,58	0,00	2.628.365,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123093	12,65	0,00	2.628.378,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123094	668,76	0,00	2.629.046,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123095	0,98	0,00	2.629.047,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123096	323,84	0,00	2.629.371,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123097	0,00	0,19	2.629.371,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123099	222,53	0,00	2.629.594,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123100	73,29	0,00	2.629.667,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123101	436,57	0,00	2.630.103,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123102	0,00	0,13	2.630.103,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123103	132,00	0,00	2.630.235,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123105	0,01	0,00	2.630.235,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123106	36,91	0,00	2.630.272,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123107	1,01	0,00	2.630.273,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123108	0,01	0,00	2.630.273,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123109	8,99	0,00	2.630.282,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123110	0,02	0,00	2.630.282,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123111	0,00	12,58	2.630.270,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123112	27,68	0,00	2.630.297,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123114	329,30	0,00	2.630.627,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123115	47.040,00	0,00	2.677.667,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123117	290,08	0,00	2.677.957,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123118	0,00	0,35	2.677.956,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123119	23,76	0,00	2.677.980,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123120	0,00	0,01	2.677.980,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123121	3,10	0,00	2.677.983,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123123	3,15	0,00	2.677.986,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123124	0,00	0,08	2.677.986,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123125	0,00	0,16	2.677.986,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123126	5,52	0,00	2.677.992,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123127	0,00	14,76	2.677.977,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123161	25,00	0,00	2.678.002,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123162	0,00	2,14	2.678.000,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123163	45,19	0,00	2.678.045,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123164	0,00	0,73	2.678.044,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123165	1,32	0,00	2.678.046,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123166	36,47	0,00	2.678.082,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123167	0,00	45,31	2.678.037,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123168	78,00	0,00	2.678.115,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123169	624,00	0,00	2.678.739,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123170	60,71	0,00	2.678.799,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123171	1,20	0,00	2.678.801,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123172	123,17	0,00	2.678.924,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123174	26,94	0,00	2.678.951,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123175	3.629,50	0,00	2.682.580,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123177	1.278,90	0,00	2.683.859,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123179	272,76	0,00	2.684.132,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123181	316,00	0,00	2.684.448,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123182	5,99	0,00	2.684.454,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123184	4,67	0,00	2.684.459,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123186	18,20	0,00	2.684.477,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123187	0,00	4,34	2.684.472,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123188	284,73	0,00	2.684.757,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123191	370,75	0,00	2.685.128,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123192	0,00	7,48	2.685.120,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123193	64,69	0,00	2.685.185,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123194	0,00	0,01	2.685.185,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123195	0,10	0,00	2.685.185,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123196	71,36	0,00	2.685.257,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123197	3,11	0,00	2.685.260,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123198	25,77	0,00	2.685.285,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123199	0,92	0,00	2.685.286,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123201	0,00	84,93	2.685.201,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123202	291,76	0,00	2.685.493,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123203	5,65	0,00	2.685.499,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123204	12.333,33	0,00	2.697.832,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123205	0,00	583,33	2.697.249,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123206	342,17	0,00	2.697.591,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123207	0,96	0,00	2.697.592,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123208	117,65	0,00	2.697.710,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123209	588,31	0,00	2.698.298,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123210	0,00	1,92	2.698.296,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123211	0,68	0,00	2.698.297,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123212	14,88	0,00	2.698.312,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123213	0,10	0,00	2.698.312,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123214	0,26	0,00	2.698.312,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123215	25,70	0,00	2.698.338,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123216	8,95	0,00	2.698.347,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123217	0,22	0,00	2.698.347,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123218	1,86	0,00	2.698.349,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123219	0,00	6,97	2.698.342,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123256	1.224,66	0,00	2.699.566,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123257	340,42	0,00	2.699.907,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123259	494,01	0,00	2.700.401,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123260	0,00	1,15	2.700.400,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123261	7.353,39	0,00	2.707.753,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123263	164,88	0,00	2.707.918,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123265	0,78	0,00	2.707.919,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123266	290,00	0,00	2.708.209,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123267	1.545,75	0,00	2.709.754,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123268	0,00	21,79	2.709.733,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123269	354,06	0,00	2.710.087,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123270	25,70	0,00	2.710.112,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123271	465,60	0,00	2.710.578,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123273	63,00	0,00	2.710.641,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123274	565,46	0,00	2.711.206,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123275	105,77	0,00	2.711.312,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123276	0,00	0,05	2.711.312,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123277	277,90	0,00	2.711.590,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123279	222,93	0,00	2.711.813,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123280	0,28	0,00	2.711.813,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123281	0,33	0,00	2.711.814,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123282	408,17	0,00	2.712.222,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123283	0,00	0,35	2.712.221,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123284	0,01	0,00	2.712.221,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123285	0,81	0,00	2.712.222,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123286	218,37	0,00	2.712.441,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123287	0,10	0,00	2.712.441,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123288	3.546,03	0,00	2.715.987,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123289	0,00	0,02	2.715.987,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123290	4.978,57	0,00	2.720.965,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123291	0,31	0,00	2.720.966,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123292	510,89	0,00	2.721.477,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123293	17,61	0,00	2.721.494,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123294	0,00	0,12	2.721.494,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123296	1,60	0,00	2.721.496,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123297	0,40	0,00	2.721.496,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123298	29,81	0,00	2.721.526,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123300	2,77	0,00	2.721.529,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123301	0,00	7,20	2.721.521,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123302	448,51	0,00	2.721.970,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123303	0,00	1,05	2.721.969,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123304	809,41	0,00	2.722.778,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123305	56,53	0,00	2.722.835,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123339	0,24	0,00	2.722.835,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123340	781,33	0,00	2.723.616,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123341	29,53	0,00	2.723.646,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123343	143,22	0,00	2.723.789,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123344	0,00	0,01	2.723.789,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123345	0,04	0,00	2.723.789,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123346	81,16	0,00	2.723.870,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123347	3,01	0,00	2.723.873,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123348	81,63	0,00	2.723.955,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123349	0,00	0,05	2.723.955,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123350	2.941,70	0,00	2.726.897,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123351	4.696,93	0,00	2.731.594,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123352	13,29	0,00	2.731.607,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123354	83,00	0,00	2.731.690,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123355	5,48	0,00	2.731.695,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123356	2.023,96	0,00	2.733.719,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123357	0,10	0,00	2.733.719,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123358	303,73	0,00	2.734.023,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123359	0,00	6,04	2.734.017,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123360	2.219,11	0,00	2.736.236,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123361	0,00	0,11	2.736.236,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123362	769,44	0,00	2.737.005,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123363	2,22	0,00	2.737.008,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123364	420,75	0,00	2.737.428,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123365	10,39	0,00	2.737.439,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123366	0,00	185,45	2.737.253,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123367	3.959,62	0,00	2.741.213,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123368	0,06	0,00	2.741.213,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123369	315,33	0,00	2.741.528,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123371	77,67	0,00	2.741.606,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123372	0,00	36,44	2.741.570,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123373	348,82	0,00	2.741.918,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123374	0,00	0,95	2.741.917,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123375	0,00	6,14	2.741.911,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123376	0,00	1,29	2.741.910,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123377	0,01	0,00	2.741.910,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123378	40,68	0,00	2.741.951,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123379	0,01	0,00	2.741.951,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123380	23,89	0,00	2.741.975,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123382	164,74	0,00	2.742.139,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123384	73,06	0,00	2.742.212,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123386	10,26	0,00	2.742.223,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123387	0,00	0,32	2.742.222,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123388	18,01	0,00	2.742.240,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123389	72,58	0,00	2.742.313,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123390	0,03	0,00	2.742.313,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123391	334,43	0,00	2.742.647,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123392	46,21	0,00	2.742.694,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123393	100,00	0,00	2.742.794,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123394	77,77	0,00	2.742.871,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123395	0,00	0,24	2.742.871,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123396	363,97	0,00	2.743.235,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123397	0,13	0,00	2.743.235,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123398	75,72	0,00	2.743.311,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123399	2,66	0,00	2.743.314,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123400	51,00	0,00	2.743.365,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123402	31,35	0,00	2.743.396,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123403	334,20	0,00	2.743.730,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123404	0,00	3,19	2.743.727,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123437	0,00	2,72	2.743.724,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123441	40,48	0,00	2.743.765,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123442	0,00	0,06	2.743.765,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123443	0,94	0,00	2.743.766,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123445	0,23	0,00	2.743.766,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123447	0,05	0,00	2.743.766,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123448	0,04	0,00	2.743.766,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123449	36,40	0,00	2.743.802,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123451	0,00	183,26	2.743.619,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123453	1,34	0,00	2.743.620,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123454	24,57	0,00	2.743.645,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123455	0,94	0,00	2.743.646,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123457	0,00	0,15	2.743.646,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123460	22,62	0,00	2.743.668,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123461	0,12	0,00	2.743.669,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123482	0,00	0,52	2.743.668,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123483	0,00	16,47	2.743.652,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123484	0,69	0,00	2.743.652,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123486	0,00	7,31	2.743.645,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123488	0,01	0,00	2.743.645,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123489	0,00	2,57	2.743.642,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123490	0,00	0,08	2.743.642,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123491	0,00	0,05	2.743.642,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123495	0,20	0,00	2.743.642,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123496	0,00	2,93	2.743.640,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123497	0,01	0,00	2.743.640,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123498	0,00	132,19	2.743.507,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123501	0,00	1,67	2.743.506,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123504	0,00	0,76	2.743.505,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123506	0,00	22,07	2.743.483,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123507	0,00	5,99	2.743.477,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123508	0,00	78,23	2.743.399,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123533	0,00	0,02	2.743.399,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123536	0,00	0,07	2.743.399,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123537	0,51	0,00	2.743.399,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123538	1,03	0,00	2.743.400,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123539	0,00	10,53	2.743.390,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123540	0,00	47,30	2.743.342,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123541	0,00	10,85	2.743.331,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123542	0,22	0,00	2.743.332,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123543	0,04	0,00	2.743.332,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123545	0,00	27,41	2.743.304,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123546	0,00	46,19	2.743.258,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123547	2,13	0,00	2.743.260,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123548	1,36	0,00	2.743.262,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123549	0,00	0,07	2.743.261,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123552	11,90	0,00	2.743.273,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123553	0,00	11,47	2.743.262,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123554	0,00	46,96	2.743.215,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123592	8,15	0,00	2.743.223,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123593	13,27	0,00	2.743.236,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123595	0,00	11,00	2.743.225,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123596	0,00	28,03	2.743.197,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123598	0,95	0,00	2.743.198,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123599	0,00	126,64	2.743.072,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123600	0,10	0,00	2.743.072,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123602	140,71	0,00	2.743.212,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123603	0,00	3,12	2.743.209,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123604	0,00	0,33	2.743.209,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123605	0,00	0,22	2.743.209,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123607	0,07	0,00	2.743.209,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123608	1,75	0,00	2.743.211,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123610	0,00	0,08	2.743.211,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123613	0,71	0,00	2.743.211,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123614	0,00	0,10	2.743.211,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123617	10,65	0,00	2.743.222,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123628	0,61	0,00	2.743.222,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123629	42,97	0,00	2.743.265,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123630	0,00	10,98	2.743.254,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123631	0,00	0,09	2.743.254,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123632	0,00	0,12	2.743.254,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123634	147,68	0,00	2.743.402,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123635	0,00	4,98	2.743.397,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123637	10,42	0,00	2.743.407,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123638	209,72	0,00	2.743.617,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123639	0,23	0,00	2.743.617,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123640	0,00	1,20	2.743.616,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123641	0,54	0,00	2.743.617,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123642	0,00	0,01	2.743.617,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123643	0,70	0,00	2.743.617,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123644	0,00	0,46	2.743.617,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123646	0,01	0,00	2.743.617,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123647	0,06	0,00	2.743.617,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123673	0,00	0,01	2.743.617,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123674	0,05	0,00	2.743.617,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123675	0,00	0,01	2.743.617,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123676	0,00	0,77	2.743.616,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123677	2,76	0,00	2.743.619,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123678	0,12	0,00	2.743.619,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123680	0,00	24,51	2.743.595,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123681	114,42	0,00	2.743.709,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123703	0,00	0,09	2.743.709,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123705	0,00	13,24	2.743.696,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123706	126,40	0,00	2.743.822,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123707	0,00	46,80	2.743.775,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123708	0,00	0,01	2.743.775,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123709	1,12	0,00	2.743.776,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123711	0,00	2,43	2.743.774,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123712	0,00	0,10	2.743.774,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123713	11,23	0,00	2.743.785,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123714	0,00	0,10	2.743.785,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123715	0,02	0,00	2.743.785,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123717	0,00	0,15	2.743.785,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123718	0,00	3,70	2.743.781,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123719	0,26	0,00	2.743.781,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123722	0,70	0,00	2.743.782,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123723	0,00	0,06	2.743.782,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123725	0,00	0,77	2.743.781,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123726	1,62	0,00	2.743.783,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123728	0,00	43,42	2.743.739,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123729	0,00	0,25	2.743.739,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123731	47,58	0,00	2.743.787,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123732	0,03	0,00	2.743.787,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123733	27,53	0,00	2.743.814,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123734	0,68	0,00	2.743.815,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123735	0,00	35,04	2.743.780,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123736	6,69	0,00	2.743.787,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123758	0,21	0,00	2.743.787,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123760	0,00	5,27	2.743.782,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123761	0,00	1,84	2.743.780,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123762	33,37	0,00	2.743.813,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123764	0,13	0,00	2.743.813,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123765	0,00	0,01	2.743.813,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123766	0,01	0,00	2.743.813,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123769	1,84	0,00	2.743.815,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123770	0,15	0,00	2.743.815,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123772	1,08	0,00	2.743.816,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123773	245,80	0,00	2.744.062,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123774	0,08	0,00	2.744.062,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123775	23,30	0,00	2.744.085,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123776	25,25	0,00	2.744.111,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123778	0,00	22,24	2.744.088,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123779	0,00	1,04	2.744.087,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123811	13,59	0,00	2.744.101,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123812	982,34	0,00	2.745.083,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123813	0,02	0,00	2.745.083,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123815	2,70	0,00	2.745.086,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123816	0,00	0,68	2.745.085,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123817	0,00	7,97	2.745.077,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123819	0,00	19,12	2.745.058,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123822	0,00	0,03	2.745.058,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123824	0,09	0,00	2.745.058,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123825	0,04	0,00	2.745.058,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123826	3,97	0,00	2.745.062,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123844	1,69	0,00	2.745.064,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123845	0,00	0,23	2.745.064,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123846	0,00	0,02	2.745.064,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123848	0,00	1,27	2.745.063,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123849	7,70	0,00	2.745.070,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123852	0,15	0,00	2.745.070,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123853	0,00	0,19	2.745.070,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123854	2,63	0,00	2.745.073,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123855	0,00	0,32	2.745.073,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123856	9,25	0,00	2.745.082,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123858	0,00	0,01	2.745.082,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123859	5,94	0,00	2.745.088,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123860	0,00	48,24	2.745.039,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123861	2,07	0,00	2.745.042,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123862	0,00	1,34	2.745.040,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123863	0,00	88,77	2.744.951,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123883	0,00	18,98	2.744.932,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123885	0,03	0,00	2.744.932,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123887	5,08	0,00	2.744.938,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123888	0,03	0,00	2.744.938,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123889	3,44	0,00	2.744.941,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123892	0,00	15,63	2.744.925,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123893	0,01	0,00	2.744.925,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123894	0,00	61,99	2.744.863,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123895	0,00	16,55	2.744.847,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123900	0,47	0,00	2.744.847,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123901	0,00	0,05	2.744.847,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123902	2,28	0,00	2.744.850,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123903	9,60	0,00	2.744.859,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123905	0,00	11,10	2.744.848,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123906	0,00	0,17	2.744.848,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123932	0,00	2,15	2.744.846,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123933	26,94	0,00	2.744.873,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123935	0,00	106,87	2.744.766,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123936	5,49	0,00	2.744.771,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123938	0,00	1,47	2.744.770,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123940	0,00	0,03	2.744.770,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123941	2,12	0,00	2.744.772,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123942	0,00	13,35	2.744.759,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123948	0,00	0,22	2.744.758,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123949	0,00	20,63	2.744.738,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123950	0,00	0,07	2.744.738,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123961	18,03	0,00	2.744.756,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123962	0,05	0,00	2.744.756,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123963	0,00	0,01	2.744.756,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123964	0,00	0,46	2.744.755,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123965	0,00	0,31	2.744.755,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123968	0,00	0,03	2.744.755,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123969	0,00	0,03	2.744.755,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123970	0,03	0,00	2.744.755,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123971	0,16	0,00	2.744.755,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123972	1,44	0,00	2.744.757,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123973	2,23	0,00	2.744.759,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123974	139,54	0,00	2.744.898,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123975	0,00	0,28	2.744.898,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123981	1,26	0,00	2.744.899,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123983	0,47	0,00	2.744.900,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124002	0,00	5,57	2.744.894,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124003	0,00	1,60	2.744.893,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124004	0,07	0,00	2.744.893,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124005	0,00	25,35	2.744.867,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124006	2,95	0,00	2.744.870,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124008	0,33	0,00	2.744.871,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124009	0,00	5,44	2.744.865,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124010	0,06	0,00	2.744.865,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124012	0,02	0,00	2.744.865,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124013	0,39	0,00	2.744.866,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124019	80,96	0,00	2.744.947,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124020	0,00	0,20	2.744.946,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124036	0,08	0,00	2.744.946,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124037	0,00	9,53	2.744.937,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124038	0,00	3,98	2.744.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124039	28,95	0,00	2.744.962,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124040	15,63	0,00	2.744.978,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124041	0,01	0,00	2.744.978,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124042	0,00	0,04	2.744.978,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124043	0,90	0,00	2.744.978,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124045	0,00	0,03	2.744.978,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124048	0,00	14,36	2.744.964,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124049	21,53	0,00	2.744.986,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124050	49,08	0,00	2.745.035,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124058	0,00	13,05	2.745.022,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124060	1,57	0,00	2.745.023,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124061	0,00	0,38	2.745.023,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124062	0,20	0,00	2.745.023,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124087	5,15	0,00	2.745.028,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124089	0,00	0,10	2.745.028,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124090	234,13	0,00	2.745.262,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124091	0,00	2,81	2.745.259,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124092	0,12	0,00	2.745.259,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124093	0,00	0,16	2.745.259,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124094	0,61	0,00	2.745.260,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124095	0,27	0,00	2.745.260,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124096	0,07	0,00	2.745.260,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124097	0,02	0,00	2.745.260,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124098	1,06	0,00	2.745.261,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124099	108,32	0,00	2.745.370,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124100	0,00	73,63	2.745.296,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124101	0,24	0,00	2.745.296,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124102	0,00	61,33	2.745.235,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124103	0,00	0,13	2.745.235,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124123	0,00	67,74	2.745.167,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124124	0,00	56,96	2.745.110,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124125	571,15	0,00	2.745.681,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124126	0,00	0,53	2.745.681,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124127	0,20	0,00	2.745.681,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124128	4,48	0,00	2.745.685,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124129	274,00	0,00	2.745.959,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124130	0,00	34,32	2.745.925,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124131	25,19	0,00	2.745.950,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124140	8,79	0,00	2.745.959,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124141	0,01	0,00	2.745.959,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124142	1,00	0,00	2.745.960,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124143	170,49	0,00	2.746.131,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124145	3,24	0,00	2.746.134,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124146	3,32	0,00	2.746.137,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124147	119,29	0,00	2.746.256,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124148	7,01	0,00	2.746.263,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124149	6,29	0,00	2.746.270,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124150	0,39	0,00	2.746.270,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124152	0,24	0,00	2.746.270,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124153	0,00	0,06	2.746.270,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124154	0,00	0,99	2.746.269,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124155	12,22	0,00	2.746.282,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124157	23,88	0,00	2.746.305,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124158	0,00	13,26	2.746.292,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124176	7,24	0,00	2.746.299,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124177	911,38	0,00	2.747.211,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124178	162,31	0,00	2.747.373,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124180	0,00	0,04	2.747.373,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124181	5,87	0,00	2.747.379,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124182	6,15	0,00	2.747.385,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124183	0,00	33,78	2.747.351,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124184	1,98	0,00	2.747.353,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124185	0,69	0,00	2.747.354,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124186	0,00	3,57	2.747.350,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124187	0,00	46,86	2.747.303,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124188	0,00	12,86	2.747.291,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124189	0,02	0,00	2.747.291,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124190	0,00	46,25	2.747.244,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124203	1.227,59	0,00	2.748.472,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124204	0,00	70,08	2.748.402,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124205	0,00	26,80	2.748.375,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124206	2,12	0,00	2.748.377,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124207	0,00	0,20	2.748.377,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124208	0,00	12,65	2.748.364,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124209	761,89	0,00	2.749.126,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124210	344,40	0,00	2.749.471,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124211	1.025,44	0,00	2.750.496,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124213	3,34	0,00	2.750.499,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124214	24,56	0,00	2.750.524,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124215	2,93	0,00	2.750.527,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124216	0,00	0,71	2.750.526,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124217	69,98	0,00	2.750.596,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124218	5,89	0,00	2.750.602,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124230	152,03	0,00	2.750.754,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124231	849,95	0,00	2.751.604,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124232	0,00	78,38	2.751.526,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124233	0,00	4,51	2.751.521,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124234	4,27	0,00	2.751.525,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124235	0,00	3,43	2.751.522,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124236	3,43	0,00	2.751.525,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124237	0,63	0,00	2.751.526,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124238	0,00	2,29	2.751.524,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124239	2,29	0,00	2.751.526,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124240	0,02	0,00	2.751.526,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124242	0,00	6,64	2.751.519,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124243	0,00	23,09	2.751.496,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124244	0,10	0,00	2.751.496,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124245	0,00	0,03	2.751.496,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124247	5,48	0,00	2.751.502,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124248	0,83	0,00	2.751.503,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124258	0,18	0,00	2.751.503,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124259	0,00	7,11	2.751.496,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124260	772,40	0,00	2.752.268,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124261	415,97	0,00	2.752.684,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124262	1,64	0,00	2.752.686,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124263	0,94	0,00	2.752.687,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124264	15,63	0,00	2.752.702,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124265	2,42	0,00	2.752.705,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124267	0,00	1,96	2.752.703,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124268	22,96	0,00	2.752.726,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124269	0,00	146,79	2.752.579,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124275	38,09	0,00	2.752.617,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124280	0,00	1,90	2.752.615,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124281	11,89	0,00	2.752.627,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124282	21,73	0,00	2.752.649,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124283	14,88	0,00	2.752.664,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124284	5,99	0,00	2.752.670,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124285	0,81	0,00	2.752.671,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124286	0,00	9,73	2.752.661,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124288	21,31	0,00	2.752.682,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124289	56,05	0,00	2.752.738,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124290	1,73	0,00	2.752.740,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124291	11,92	0,00	2.752.752,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124292	326,16	0,00	2.753.078,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124293	0,30	0,00	2.753.078,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124305	1,32	0,00	2.753.080,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124306	0,06	0,00	2.753.080,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124307	485,75	0,00	2.753.565,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124308	4,74	0,00	2.753.570,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124310	2,88	0,00	2.753.573,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124311	0,00	0,77	2.753.572,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124312	175,30	0,00	2.753.748,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124313	0,00	44,15	2.753.703,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124315	0,00	3,65	2.753.700,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124316	0,00	0,16	2.753.700,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124318	0,00	0,01	2.753.700,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124319	281,75	0,00	2.753.981,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124320	5,77	0,00	2.753.987,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124322	64,84	0,00	2.754.052,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124323	0,14	0,00	2.754.052,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124324	0,02	0,00	2.754.052,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124325	0,00	0,06	2.754.052,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124326	0,01	0,00	2.754.052,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124327	8,34	0,00	2.754.060,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124328	0,00	2,07	2.754.058,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124329	779,08	0,00	2.754.837,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124330	1,10	0,00	2.754.839,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124341	0,00	1,73	2.754.837,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124342	0,00	0,04	2.754.837,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124343	0,00	0,01	2.754.837,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124345	114,71	0,00	2.754.951,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124346	10,44	0,00	2.754.962,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124349	0,00	0,15	2.754.962,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124351	0,00	6,08	2.754.956,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124352	0,00	7,95	2.754.948,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124355	0,02	0,00	2.754.948,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124356	0,00	0,22	2.754.947,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124360	0,01	0,00	2.754.948,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124362	0,28	0,00	2.754.948,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124364	0,01	0,00	2.754.948,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124368	0,00	1,77	2.754.946,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124369	0,01	0,00	2.754.946,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124370	0,00	0,34	2.754.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124371	0,03	0,00	2.754.946,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124374	0,00	0,03	2.754.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124380	0,00	25,30	2.754.920,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124382	0,00	2,46	2.754.918,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124383	0,00	1,12	2.754.917,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124384	0,17	0,00	2.754.917,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124385	3,12	0,00	2.754.920,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124386	0,00	0,54	2.754.920,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124388	0,00	3,84	2.754.916,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124389	0,00	1,08	2.754.915,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124395	0,14	0,00	2.754.915,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124398	38,40	0,00	2.754.953,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124399	0,35	0,00	2.754.954,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124400	0,00	0,18	2.754.953,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124401	0,00	0,06	2.754.953,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124402	0,00	13,74	2.754.940,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124404	0,55	0,00	2.754.940,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124411	0,00	0,15	2.754.940,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124412	0,03	0,00	2.754.940,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124413	0,00	0,21	2.754.940,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124414	0,34	0,00	2.754.940,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124415	0,00	0,01	2.754.940,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124416	0,00	0,17	2.754.940,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124421	822,48	0,00	2.755.762,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124422	0,00	0,24	2.755.762,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124423	1,90	0,00	2.755.764,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124425	0,00	0,29	2.755.764,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124426	0,00	223,99	2.755.540,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124427	34,38	0,00	2.755.574,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124428	0,00	5,45	2.755.569,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124429	1.070,69	0,00	2.756.639,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124430	0,00	0,59	2.756.639,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124432	1,03	0,00	2.756.640,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124433	313,38	0,00	2.756.953,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124434	3,46	0,00	2.756.957,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124435	0,00	4,48	2.756.952,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124437	0,00	44,93	2.756.907,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124438	8,10	0,00	2.756.915,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124439	0,00	23,92	2.756.891,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124446	3.967,02	0,00	2.760.858,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124447	0,00	33,15	2.760.825,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124458	69,42	0,00	2.760.895,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124459	0,00	1,27	2.760.893,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124495	52,65	0,00	2.760.946,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124496	0,01	0,00	2.760.946,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124497	1,69	0,00	2.760.948,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124505	1,48	0,00	2.760.949,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124509	0,19	0,00	2.760.950,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124510	3,60	0,00	2.760.953,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124511	0,00	0,04	2.760.953,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124512	0,02	0,00	2.760.953,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124514	0,24	0,00	2.760.953,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124515	0,09	0,00	2.760.953,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124521	0,07	0,00	2.760.953,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124522	0,00	2,24	2.760.951,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124524	0,01	0,00	2.760.951,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124529	0,02	0,00	2.760.951,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124535	0,28	0,00	2.760.952,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124537	0,06	0,00	2.760.952,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124543	0,00	0,02	2.760.952,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124545	0,00	0,09	2.760.952,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124546	0,00	0,03	2.760.951,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124547	0,00	0,05	2.760.951,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124549	0,00	0,09	2.760.951,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124554	0,00	0,01	2.760.951,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124555	3,85	0,00	2.760.955,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124556	0,69	0,00	2.760.956,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124558	0,00	0,01	2.760.956,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124560	1,19	0,00	2.760.957,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124561	0,00	0,14	2.760.957,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124563	0,02	0,00	2.760.957,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124565	0,52	0,00	2.760.957,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124566	0,05	0,00	2.760.957,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124568	0,89	0,00	2.760.958,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124570	1,48	0,00	2.760.960,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124572	0,12	0,00	2.760.960,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124573	0,00	0,01	2.760.960,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124576	0,04	0,00	2.760.960,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124577	0,02	0,00	2.760.960,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124580	0,00	0,09	2.760.960,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124583	0,14	0,00	2.760.960,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124585	0,19	0,00	2.760.960,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124586	0,06	0,00	2.760.960,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124587	0,00	0,07	2.760.960,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124596	0,01	0,00	2.760.960,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124600	0,01	0,00	2.760.960,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124602	0,00	4,41	2.760.956,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124603	0,00	0,01	2.760.956,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124605	2,81	0,00	2.760.959,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124607	0,19	0,00	2.760.959,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124608	0,00	0,03	2.760.959,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124613	0,06	0,00	2.760.959,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124614	0,00	0,09	2.760.959,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124615	0,11	0,00	2.760.959,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124619	0,04	0,00	2.760.959,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124620	0,01	0,00	2.760.959,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124621	0,14	0,00	2.760.959,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124625	0,12	0,00	2.760.959,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124629	0,00	0,01	2.760.959,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124637	0,09	0,00	2.760.959,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124638	1,48	0,00	2.760.961,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124641	0,11	0,00	2.760.961,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124642	0,00	0,09	2.760.961,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124644	0,00	0,09	2.760.961,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124645	0,19	0,00	2.760.961,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124646	0,02	0,00	2.760.961,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124648	0,06	0,00	2.760.961,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124649	0,00	0,02	2.760.961,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124652	2,81	0,00	2.760.964,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124653	0,00	0,01	2.760.964,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124657	0,89	0,00	2.760.965,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124659	0,00	0,14	2.760.965,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124661	0,19	0,00	2.760.965,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124665	0,00	0,01	2.760.965,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124666	0,19	0,00	2.760.965,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124667	0,00	0,06	2.760.965,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124671	2,16	0,00	2.760.967,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124672	0,02	0,00	2.760.967,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124673	0,00	0,01	2.760.967,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124677	0,03	0,00	2.760.967,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124682	0,52	0,00	2.760.968,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124687	0,89	0,00	2.760.968,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124689	0,14	0,00	2.760.969,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124690	0,19	0,00	2.760.969,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124691	2,81	0,00	2.760.972,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124692	0,00	0,09	2.760.971,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124693	0,00	0,14	2.760.971,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124696	0,00	0,05	2.760.971,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124701	0,00	0,04	2.760.971,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124702	1,48	0,00	2.760.973,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124703	0,00	0,03	2.760.973,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124705	0,06	0,00	2.760.973,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124709	0,12	0,00	2.760.973,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124715	0,06	0,00	2.760.973,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124716	0,11	0,00	2.760.973,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124717	0,01	0,00	2.760.973,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124721	0,00	0,09	2.760.973,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124722	0,04	0,00	2.760.973,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124723	2,16	0,00	2.760.975,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124724	0,02	0,00	2.760.975,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124725	0,01	0,00	2.760.975,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124726	0,00	0,01	2.760.975,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124729	0,00	0,01	2.760.975,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124730	0,08	0,00	2.760.975,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124733	0,52	0,00	2.760.976,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124734	0,00	0,05	2.760.976,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124739	0,00	0,09	2.760.976,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124742	0,00	0,03	2.760.976,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124745	0,01	0,00	2.760.976,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124746	0,12	0,00	2.760.976,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124747	0,00	0,04	2.760.976,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124748	0,10	0,00	2.760.976,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124750	0,06	0,00	2.760.976,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124751	0,00	2,37	2.760.973,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124752	0,00	0,03	2.760.973,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124753	0,02	0,00	2.760.973,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124754	0,04	0,00	2.760.974,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124759	0,89	0,00	2.760.974,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124761	0,00	0,04	2.760.974,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124762	0,01	0,00	2.760.974,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124763	1,48	0,00	2.760.976,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124770	0,19	0,00	2.760.976,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124772	0,19	0,00	2.760.976,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124773	0,00	0,14	2.760.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124776	0,35	0,00	2.760.976,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124777	2,81	0,00	2.760.979,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124781	0,11	0,00	2.760.979,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124785	0,35	0,00	2.760.980,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124793	0,06	0,00	2.760.980,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124794	1,48	0,00	2.760.981,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124798	0,00	0,01	2.760.981,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124800	0,69	0,00	2.760.982,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124803	0,00	3,84	2.760.978,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124804	0,00	0,09	2.760.978,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124807	0,00	0,29	2.760.978,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124808	0,12	0,00	2.760.978,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124809	0,12	0,00	2.760.978,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124810	0,01	0,00	2.760.978,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124813	1,49	0,00	2.760.979,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124816	0,00	0,05	2.760.979,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124817	0,03	0,00	2.760.979,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124821	0,00	0,05	2.760.979,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124823	2,81	0,00	2.760.982,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124824	0,03	0,00	2.760.982,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124825	0,06	0,00	2.760.982,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124826	0,00	0,09	2.760.982,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124830	0,01	0,00	2.760.982,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124831	0,19	0,00	2.760.982,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124832	0,00	0,28	2.760.982,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124833	0,00	0,67	2.760.981,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124837	0,19	0,00	2.760.982,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124839	0,00	0,03	2.760.982,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124841	4,33	0,00	2.760.986,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124842	0,00	0,07	2.760.986,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124843	0,04	0,00	2.760.986,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124845	0,00	0,01	2.760.986,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124848	2,81	0,00	2.760.989,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124849	0,69	0,00	2.760.989,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124855	0,04	0,00	2.760.989,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124856	0,14	0,00	2.760.990,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124861	0,00	4,48	2.760.985,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124865	0,00	0,09	2.760.985,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124866	0,06	0,00	2.760.985,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124868	0,00	0,01	2.760.985,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124871	2,16	0,00	2.760.987,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124872	0,01	0,00	2.760.987,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124873	0,19	0,00	2.760.987,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124876	0,00	0,02	2.760.987,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124877	0,00	0,02	2.760.987,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124879	0,00	0,05	2.760.987,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124881	0,00	0,05	2.760.987,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124882	1,48	0,00	2.760.989,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124885	0,00	0,01	2.760.989,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124886	0,00	0,14	2.760.989,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124887	0,14	0,00	2.760.989,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124888	0,12	0,00	2.760.989,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124892	0,89	0,00	2.760.990,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124893	0,52	0,00	2.760.990,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124894	0,02	0,00	2.760.990,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124898	0,06	0,00	2.760.990,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124900	0,19	0,00	2.760.991,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124904	0,00	3,31	2.760.987,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124905	0,00	0,09	2.760.987,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124906	0,02	0,00	2.760.987,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124911	0,00	0,09	2.760.987,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124913	0,00	0,14	2.760.987,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124916	0,06	0,00	2.760.987,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124920	0,00	0,01	2.760.987,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124921	0,06	0,00	2.760.987,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124922	0,12	0,00	2.760.987,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124923	0,01	0,00	2.760.987,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124926	2,81	0,00	2.760.990,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124927	0,19	0,00	2.760.990,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124930	0,89	0,00	2.760.991,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124931	0,04	0,00	2.760.991,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124934	0,19	0,00	2.760.991,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124935	0,14	0,00	2.760.991,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124937	0,00	0,01	2.760.991,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124940	0,00	0,03	2.760.991,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124941	1,48	0,00	2.760.993,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124945	0,11	0,00	2.760.993,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124964	0,07	0,00	2.760.993,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124972	0,00	9,45	2.760.984,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124977	0,89	0,00	2.760.985,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124979	0,00	0,04	2.760.984,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124984	0,11	0,00	2.760.985,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124985	0,19	0,00	2.760.985,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124987	0,00	0,05	2.760.985,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124988	0,00	1,47	2.760.983,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124989	0,00	0,01	2.760.983,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124992	0,00	0,09	2.760.983,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124994	0,00	2,27	2.760.981,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124995	0,14	0,00	2.760.981,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125006	0,00	0,03	2.760.981,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125011	0,19	0,00	2.760.981,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125014	0,06	0,00	2.760.981,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125015	0,00	0,09	2.760.981,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125016	0,00	0,14	2.760.981,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125017	0,00	1,62	2.760.979,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125018	0,01	0,00	2.760.979,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125019	0,02	0,00	2.760.979,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125021	0,00	8,98	2.760.970,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125022	2,16	0,00	2.760.973,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125024	0,35	0,00	2.760.973,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125025	0,12	0,00	2.760.973,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125026	0,02	0,00	2.760.973,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125027	0,00	0,01	2.760.973,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125028	2,81	0,00	2.760.976,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125029	0,00	0,06	2.760.976,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125033	0,04	0,00	2.760.976,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125034	1,48	0,00	2.760.977,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125039	0,52	0,00	2.760.978,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125040	0,06	0,00	2.760.978,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125043	0,07	0,00	2.760.978,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125044	2,36	0,00	2.760.980,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125046	0,54	0,00	2.760.981,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125047	0,10	0,00	2.760.981,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125048	0,07	0,00	2.760.981,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125049	2,86	0,00	2.760.984,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125050	0,00	2,57	2.760.981,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125053	0,00	0,01	2.760.981,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125055	0,02	0,00	2.760.981,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125056	0,98	0,00	2.760.982,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125057	0,39	0,00	2.760.983,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125078	0,00	138,52	2.760.844,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125080	0,01	0,00	2.760.844,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125081	277,01	0,00	2.761.121,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125082	0,00	19,52	2.761.102,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125084	0,02	0,00	2.761.102,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125086	0,61	0,00	2.761.102,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125087	19,20	0,00	2.761.122,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125099	6,17	0,00	2.761.128,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125106	0,19	0,00	2.761.128,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125107	1,45	0,00	2.761.129,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125108	0,63	0,00	2.761.130,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125110	0,04	0,00	2.761.130,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125111	0,00	0,12	2.761.130,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125114	0,00	13,26	2.761.117,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125115	0,47	0,00	2.761.117,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125116	0,00	0,50	2.761.117,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125126	0,00	151,21	2.760.965,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125137	0,00	73,40	2.760.892,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125138	0,00	7,91	2.760.884,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125139	0,00	2,03	2.760.882,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125140	0,00	0,31	2.760.882,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125141	0,14	0,00	2.760.882,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125142	0,00	26,48	2.760.855,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125143	0,00	0,04	2.760.855,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125145	144,93	0,00	2.761.000,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125146	0,01	0,00	2.761.000,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125147	0,30	0,00	2.761.001,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125148	0,00	0,22	2.761.000,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125150	0,00	80,30	2.760.920,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125151	20,47	0,00	2.760.941,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125158	26,52	0,00	2.760.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125159	16,17	0,00	2.760.983,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125167	0,00	3,17	2.760.980,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125168	128,62	0,00	2.761.109,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125169	0,00	0,15	2.761.109,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125170	0,00	0,02	2.761.109,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125171	0,02	0,00	2.761.109,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125172	0,00	21,43	2.761.087,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125173	0,01	0,00	2.761.087,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125174	0,00	20,83	2.761.066,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125175	0,03	0,00	2.761.066,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125176	0,00	0,01	2.761.066,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125177	0,00	6,40	2.761.060,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125192	0,00	1,03	2.761.059,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125193	0,12	0,00	2.761.059,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125194	0,00	25,27	2.761.034,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125195	7,46	0,00	2.761.041,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125197	0,10	0,00	2.761.041,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125198	0,00	0,18	2.761.041,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125199	0,21	0,00	2.761.041,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125220	0,00	0,18	2.761.041,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125221	0,00	10,95	2.761.030,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125222	0,00	165,01	2.760.865,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125223	0,00	25,03	2.760.840,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125224	0,00	10,00	2.760.830,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125225	2,64	0,00	2.760.833,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125226	6,79	0,00	2.760.840,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125227	0,01	0,00	2.760.840,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125228	6,94	0,00	2.760.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125230	0,01	0,00	2.760.847,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125231	77,58	0,00	2.760.924,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125256	0,00	0,13	2.760.924,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125257	0,00	3,19	2.760.921,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125258	4,13	0,00	2.760.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125259	0,11	0,00	2.760.925,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125261	0,00	34,71	2.760.890,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125262	0,00	49,82	2.760.841,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125263	0,00	1,20	2.760.839,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125264	0,06	0,00	2.760.839,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125267	0,00	0,54	2.760.839,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125273	0,00	24,59	2.760.814,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125587	0,00	11,06	2.760.803,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125632	0,12	0,00	2.760.803,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125637	0,00	0,03	2.760.803,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125638	0,19	0,00	2.760.803,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125640	0,00	0,01	2.760.803,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125641	0,00	0,01	2.760.803,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125650	0,11	0,00	2.760.804,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125654	0,06	0,00	2.760.804,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125655	0,04	0,00	2.760.804,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125656	0,02	0,00	2.760.804,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125658	0,01	0,00	2.760.804,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125659	0,00	0,14	2.760.804,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125660	0,01	0,00	2.760.804,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125666	0,00	0,09	2.760.803,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125668	2,81	0,00	2.760.806,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125672	1,48	0,00	2.760.808,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125674	0,89	0,00	2.760.809,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125675	0,06	0,00	2.760.809,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125677	0,19	0,00	2.760.809,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125678	0,14	0,00	2.760.809,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125682	0,00	290,50	2.760.519,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125683	0,33	0,00	2.760.519,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125684	205,99	0,00	2.760.725,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125685	0,00	62,40	2.760.662,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125686	0,00	16,06	2.760.646,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125687	0,00	12,27	2.760.634,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125688	14,18	0,00	2.760.648,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125691	0,07	0,00	2.760.648,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125692	0,00	58,69	2.760.590,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125695	0,00	1,03	2.760.589,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125711	83,96	0,00	2.760.673,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125712	0,00	2,58	2.760.670,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125714	69,67	0,00	2.760.740,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125715	0,00	30,04	2.760.710,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125717	0,03	0,00	2.760.710,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125719	0,00	0,12	2.760.710,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125720	0,00	0,04	2.760.710,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125721	0,11	0,00	2.760.710,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125723	0,05	0,00	2.760.710,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125724	0,01	0,00	2.760.710,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125725	0,00	0,15	2.760.710,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125726	0,61	0,00	2.760.710,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125727	2,44	0,00	2.760.713,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125728	430,53	0,00	2.761.143,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125729	389,00	0,00	2.761.532,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125730	0,00	36,54	2.761.496,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125731	83,80	0,00	2.761.579,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125752	2,31	0,00	2.761.582,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125762	0,14	0,00	2.761.582,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125763	2,82	0,00	2.761.585,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125764	17,36	0,00	2.761.602,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125765	5,50	0,00	2.761.608,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125766	0,00	1,17	2.761.606,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125767	1,65	0,00	2.761.608,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125768	0,00	77,09	2.761.531,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125770	0,37	0,00	2.761.531,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125771	0,00	101,75	2.761.430,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125772	0,00	41,95	2.761.388,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125785	0,64	0,00	2.761.388,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125786	0,00	0,25	2.761.388,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125787	65,57	0,00	2.761.454,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125788	0,00	62,22	2.761.391,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125789	0,00	2,09	2.761.389,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125790	0,00	0,09	2.761.389,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125791	0,00	0,02	2.761.389,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125792	0,00	9,52	2.761.380,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125793	229,60	0,00	2.761.609,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125794	0,02	0,00	2.761.609,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125796	0,07	0,00	2.761.609,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125797	0,00	62,95	2.761.546,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125798	0,00	39,77	2.761.507,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125799	0,00	86,76	2.761.420,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125800	50,50	0,00	2.761.470,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125801	21,08	0,00	2.761.491,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125809	0,00	0,02	2.761.491,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125810	44,71	0,00	2.761.536,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125811	1,32	0,00	2.761.537,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125813	11,43	0,00	2.761.549,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125814	0,03	0,00	2.761.549,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125815	0,14	0,00	2.761.549,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125816	12,62	0,00	2.761.562,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125817	0,21	0,00	2.761.562,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125819	0,00	4,37	2.761.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125821	0,36	0,00	2.761.558,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125822	8,51	0,00	2.761.566,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125838	0,04	0,00	2.761.566,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125841	0,00	1,64	2.761.565,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125842	1,45	0,00	2.761.566,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125843	6,41	0,00	2.761.573,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125844	0,00	2,70	2.761.570,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125845	0,00	0,04	2.761.570,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125846	0,00	0,08	2.761.570,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125847	0,00	0,16	2.761.570,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125849	2,06	0,00	2.761.572,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125850	4,19	0,00	2.761.576,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125867	0,00	52,44	2.761.523,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125868	12,65	0,00	2.761.536,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125869	0,00	14,27	2.761.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125870	0,00	26,03	2.761.496,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125871	1,70	0,00	2.761.497,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125872	0,08	0,00	2.761.498,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125873	0,00	47,70	2.761.450,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125875	0,35	0,00	2.761.450,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125877	0,33	0,00	2.761.451,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125878	0,00	2,66	2.761.448,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125879	0,00	15,54	2.761.432,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125880	0,39	0,00	2.761.433,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125881	1,58	0,00	2.761.434,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125904	0,01	0,00	2.761.434,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125908	0,00	0,09	2.761.434,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125909	0,02	0,00	2.761.434,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125912	0,60	0,00	2.761.435,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125913	0,19	0,00	2.761.435,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125917	1,48	0,00	2.761.437,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125920	2,81	0,00	2.761.439,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125921	0,11	0,00	2.761.439,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125923	0,00	0,01	2.761.439,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125930	0,00	0,14	2.761.439,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125931	0,12	0,00	2.761.439,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125932	0,00	0,03	2.761.439,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125933	0,14	0,00	2.761.440,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125936	0,03	0,00	2.761.440,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125941	0,00	0,01	2.761.440,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125943	0,06	0,00	2.761.440,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125945	0,00	0,09	2.761.440,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125947	0,06	0,00	2.761.440,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125949	0,19	0,00	2.761.440,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125957	0,01	0,00	2.761.440,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125959	0,89	0,00	2.761.441,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125960	0,00	0,03	2.761.441,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125964	2,81	0,00	2.761.443,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125969	0,19	0,00	2.761.444,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125972	0,19	0,00	2.761.444,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125973	0,09	0,00	2.761.444,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125975	0,06	0,00	2.761.444,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125978	0,00	0,09	2.761.444,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125979	0,00	0,09	2.761.444,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125980	0,02	0,00	2.761.444,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125985	0,00	0,01	2.761.444,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125986	0,12	0,00	2.761.444,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125987	1,48	0,00	2.761.445,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125989	0,05	0,00	2.761.445,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125991	0,09	0,00	2.761.446,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125992	0,00	0,14	2.761.445,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125993	0,12	0,00	2.761.446,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125994	0,00	0,01	2.761.446,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126001	0,19	0,00	2.761.446,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126003	0,06	0,00	2.761.446,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126005	0,00	0,03	2.761.446,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126006	0,00	0,06	2.761.446,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126009	0,00	0,14	2.761.446,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126018	0,12	0,00	2.761.446,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126019	0,00	0,01	2.761.446,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126022	0,04	0,00	2.761.446,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126023	0,52	0,00	2.761.446,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126024	2,81	0,00	2.761.449,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126025	0,02	0,00	2.761.449,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126026	1,48	0,00	2.761.451,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126028	0,00	0,09	2.761.450,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126029	2,16	0,00	2.761.453,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126030	0,00	0,05	2.761.453,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126034	0,89	0,00	2.761.453,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126036	0,00	0,04	2.761.453,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126037	0,19	0,00	2.761.454,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126038	0,02	0,00	2.761.454,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126039	0,00	0,09	2.761.454,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126040	0,01	0,00	2.761.454,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126044	0,35	0,00	2.761.454,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126045	0,11	0,00	2.761.454,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126053	0,14	0,00	2.761.454,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126059	0,00	0,01	2.761.454,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126060	0,06	0,00	2.761.454,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126061	2,16	0,00	2.761.456,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126062	0,08	0,00	2.761.456,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126068	0,00	0,09	2.761.456,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126069	0,89	0,00	2.761.457,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126071	0,19	0,00	2.761.457,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126072	0,01	0,00	2.761.457,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126073	0,00	0,01	2.761.457,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126075	0,00	0,14	2.761.457,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126082	0,00	0,06	2.761.457,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126083	0,02	0,00	2.761.457,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126085	0,06	0,00	2.761.457,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126094	1,48	0,00	2.761.459,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126096	0,00	0,09	2.761.459,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126098	2,81	0,00	2.761.461,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126099	0,00	0,04	2.761.461,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126100	0,11	0,00	2.761.462,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126101	0,02	0,00	2.761.462,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126104	0,01	0,00	2.761.462,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126106	0,00	0,03	2.761.462,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126107	0,12	0,00	2.761.462,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126108	0,00	0,05	2.761.462,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126109	0,14	0,00	2.761.462,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126112	0,00	0,01	2.761.462,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126113	0,05	0,00	2.761.462,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126117	0,19	0,00	2.761.462,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126118	0,17	0,00	2.761.462,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126121	0,19	0,00	2.761.462,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126122	0,04	0,00	2.761.462,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126123	1,48	0,00	2.761.464,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126125	0,00	0,09	2.761.464,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126126	0,89	0,00	2.761.465,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126127	0,00	0,03	2.761.465,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126134	0,00	0,14	2.761.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126135	0,14	0,00	2.761.465,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126138	0,00	0,12	2.761.465,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126139	0,04	0,00	2.761.465,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126140	0,01	0,00	2.761.465,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126144	2,81	0,00	2.761.467,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126145	0,06	0,00	2.761.467,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126155	0,19	0,00	2.761.468,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126156	0,00	0,01	2.761.468,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126162	0,02	0,00	2.761.468,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126165	0,00	0,01	2.761.468,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126166	0,11	0,00	2.761.468,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126167	0,12	0,00	2.761.468,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126169	0,00	0,09	2.761.468,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126170	0,00	3,31	2.761.464,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126171	0,00	0,09	2.761.464,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126172	0,06	0,00	2.761.464,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126179	0,01	0,00	2.761.464,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126182	0,00	0,01	2.761.464,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126191	0,00	0,01	2.761.464,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126192	0,14	0,00	2.761.465,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126193	0,89	0,00	2.761.465,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126194	0,00	3,42	2.761.462,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126195	0,00	0,14	2.761.462,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126201	0,11	0,00	2.761.462,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126202	0,12	0,00	2.761.462,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126203	0,02	0,00	2.761.462,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126205	0,19	0,00	2.761.462,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126206	0,06	0,00	2.761.462,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126211	2,81	0,00	2.761.465,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126212	0,19	0,00	2.761.465,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126214	0,00	0,03	2.761.465,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126215	0,04	0,00	2.761.465,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126216	0,01	0,00	2.761.465,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126217	1,48	0,00	2.761.467,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126222	0,12	0,00	2.761.467,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126223	0,02	0,00	2.761.467,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126226	0,00	0,09	2.761.467,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126227	0,89	0,00	2.761.468,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126230	2,81	0,00	2.761.471,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126231	0,14	0,00	2.761.471,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126235	0,06	0,00	2.761.471,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126236	0,02	0,00	2.761.471,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126238	0,09	0,00	2.761.471,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126240	0,11	0,00	2.761.471,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126243	0,00	0,01	2.761.471,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126245	0,00	0,10	2.761.471,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126246	0,00	0,03	2.761.471,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126249	0,19	0,00	2.761.471,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126250	0,00	0,01	2.761.471,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126254	0,06	0,00	2.761.471,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126255	0,04	0,00	2.761.471,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126260	1,48	0,00	2.761.473,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126263	0,12	0,00	2.761.473,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126264	0,00	0,01	2.761.473,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126269	0,03	0,00	2.761.473,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126272	0,00	0,01	2.761.473,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126273	0,12	0,00	2.761.473,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126274	0,00	0,07	2.761.473,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126278	1,48	0,00	2.761.474,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126281	0,11	0,00	2.761.474,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126283	0,04	0,00	2.761.474,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126286	0,06	0,00	2.761.475,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126287	0,00	0,03	2.761.475,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126288	0,02	0,00	2.761.475,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126294	0,14	0,00	2.761.475,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126295	0,00	0,09	2.761.475,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126297	2,81	0,00	2.761.477,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126300	0,00	0,09	2.761.477,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126302	0,09	0,00	2.761.477,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126306	0,00	0,14	2.761.477,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126308	0,00	1,47	2.761.476,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126309	0,00	0,02	2.761.476,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126314	0,00	0,01	2.761.476,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126317	0,89	0,00	2.761.477,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126319	0,19	0,00	2.761.477,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126322	0,19	0,00	2.761.477,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126323	0,12	0,00	2.761.477,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126325	0,01	0,00	2.761.477,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126326	0,14	0,00	2.761.477,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126327	0,08	0,00	2.761.477,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126328	0,06	0,00	2.761.477,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126331	0,00	0,09	2.761.477,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126335	2,81	0,00	2.761.480,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126336	0,11	0,00	2.761.480,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126339	0,05	0,00	2.761.480,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126345	0,00	0,09	2.761.480,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126346	0,06	0,00	2.761.480,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126351	0,00	0,03	2.761.480,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126352	1,48	0,00	2.761.482,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126355	0,02	0,00	2.761.482,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126360	0,06	0,00	2.761.482,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126361	0,00	0,03	2.761.482,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126363	0,89	0,00	2.761.483,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126365	0,00	0,06	2.761.483,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126369	0,03	0,00	2.761.483,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126373	0,00	0,01	2.761.483,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126374	0,14	0,00	2.761.483,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126377	0,11	0,00	2.761.483,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126378	1,48	0,00	2.761.484,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126379	0,12	0,00	2.761.484,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126383	0,06	0,00	2.761.485,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126385	0,01	0,00	2.761.485,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126386	0,00	0,05	2.761.485,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126392	2,16	0,00	2.761.487,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126396	2,81	0,00	2.761.489,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126397	0,00	0,14	2.761.489,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126398	0,19	0,00	2.761.490,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126402	0,00	0,09	2.761.489,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126403	0,52	0,00	2.761.490,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126404	0,35	0,00	2.761.490,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126405	0,04	0,00	2.761.490,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126409	0,00	0,02	2.761.490,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126410	0,00	0,09	2.761.490,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126412	0,89	0,00	2.761.491,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126413	0,00	0,01	2.761.491,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126416	0,12	0,00	2.761.491,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126417	0,03	0,00	2.761.491,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126418	0,01	0,00	2.761.491,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126419	0,00	0,14	2.761.491,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126420	0,11	0,00	2.761.491,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126421	0,00	0,03	2.761.491,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126426	0,19	0,00	2.761.491,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126433	0,06	0,00	2.761.491,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126434	0,00	0,09	2.761.491,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126435	3,75	0,00	2.761.495,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126437	0,06	0,00	2.761.495,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126440	0,19	0,00	2.761.495,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126441	0,14	0,00	2.761.496,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126445	0,00	0,09	2.761.495,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126448	1,48	0,00	2.761.497,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126456	0,00	0,01	2.761.497,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126457	0,02	0,00	2.761.497,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126464	0,00	0,09	2.761.497,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126469	1,48	0,00	2.761.498,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126471	0,00	0,09	2.761.498,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126473	0,08	0,00	2.761.498,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126474	0,06	0,00	2.761.498,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126475	0,00	0,01	2.761.498,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126478	0,89	0,00	2.761.499,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126479	0,12	0,00	2.761.499,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126480	0,01	0,00	2.761.499,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126481	0,00	0,01	2.761.499,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126483	2,81	0,00	2.761.502,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126485	0,02	0,00	2.761.502,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126490	0,19	0,00	2.761.502,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126493	0,00	0,03	2.761.502,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126496	0,14	0,00	2.761.502,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126498	0,19	0,00	2.761.503,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126499	0,11	0,00	2.761.503,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126500	0,01	0,00	2.761.503,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126502	0,00	0,14	2.761.503,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126504	0,00	0,09	2.761.503,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126505	0,00	0,02	2.761.503,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126512	0,12	0,00	2.761.503,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126516	0,19	0,00	2.761.503,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126521	0,00	0,10	2.761.503,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126526	0,11	0,00	2.761.503,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126527	0,01	0,00	2.761.503,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126529	0,04	0,00	2.761.503,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126530	0,00	0,09	2.761.503,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126531	2,81	0,00	2.761.506,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126533	0,01	0,00	2.761.506,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126537	0,89	0,00	2.761.507,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126539	0,09	0,00	2.761.507,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126543	0,00	0,01	2.761.507,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126544	0,00	0,14	2.761.506,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126545	0,12	0,00	2.761.507,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126546	1,48	0,00	2.761.508,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126548	0,00	0,14	2.761.508,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126549	0,06	0,00	2.761.508,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126550	0,06	0,00	2.761.508,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126551	1,48	0,00	2.761.510,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126555	0,89	0,00	2.761.510,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126562	0,00	0,03	2.761.510,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126565	0,03	0,00	2.761.510,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126570	0,00	0,14	2.761.510,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126571	0,00	0,01	2.761.510,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126575	0,13	0,00	2.761.510,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126576	0,12	0,00	2.761.511,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126577	0,00	0,01	2.761.511,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126578	0,01	0,00	2.761.511,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126580	0,03	0,00	2.761.511,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126581	0,14	0,00	2.761.511,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126583	0,00	0,06	2.761.511,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126584	0,11	0,00	2.761.511,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126593	2,81	0,00	2.761.514,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126596	0,02	0,00	2.761.514,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126597	0,06	0,00	2.761.514,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126598	0,00	0,14	2.761.513,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126603	0,01	0,00	2.761.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126604	0,12	0,00	2.761.514,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126612	0,04	0,00	2.761.514,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126613	0,89	0,00	2.761.515,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126614	0,19	0,00	2.761.515,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126615	0,14	0,00	2.761.515,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126620	0,00	0,09	2.761.515,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126621	0,11	0,00	2.761.515,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126625	0,00	0,01	2.761.515,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126626	2,81	0,00	2.761.518,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126627	0,06	0,00	2.761.518,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126630	0,19	0,00	2.761.518,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126631	0,01	0,00	2.761.518,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126632	0,00	0,03	2.761.518,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126633	0,00	0,01	2.761.518,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126636	0,00	0,09	2.761.518,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126637	1,48	0,00	2.761.519,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126641	0,00	0,03	2.761.519,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126642	0,04	0,00	2.761.519,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126645	0,02	0,00	2.761.519,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126649	0,19	0,00	2.761.520,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126655	0,01	0,00	2.761.520,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126656	0,06	0,00	2.761.520,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126657	0,12	0,00	2.761.520,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126659	0,89	0,00	2.761.521,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126661	0,11	0,00	2.761.521,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126663	0,00	0,01	2.761.521,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126664	0,00	0,09	2.761.521,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126665	0,19	0,00	2.761.521,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126666	0,14	0,00	2.761.521,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126667	1,48	0,00	2.761.522,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126675	0,06	0,00	2.761.522,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126677	2,81	0,00	2.761.525,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126678	0,00	6,62	2.761.519,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126679	0,00	0,09	2.761.519,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126680	0,00	0,14	2.761.518,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126681	0,00	0,01	2.761.518,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126690	0,19	0,00	2.761.519,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126691	2,81	0,00	2.761.521,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126692	0,02	0,00	2.761.521,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126693	0,01	0,00	2.761.521,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126694	0,06	0,00	2.761.522,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126695	0,00	0,03	2.761.522,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126696	0,12	0,00	2.761.522,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126700	0,01	0,00	2.761.522,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126705	0,89	0,00	2.761.523,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126710	0,00	0,01	2.761.523,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126711	0,06	0,00	2.761.523,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126714	0,14	0,00	2.761.523,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126719	0,19	0,00	2.761.523,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126720	0,00	0,02	2.761.523,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126722	0,00	0,09	2.761.523,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126725	0,00	0,09	2.761.523,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126726	0,00	0,14	2.761.523,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126727	1,48	0,00	2.761.524,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126729	0,11	0,00	2.761.524,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126731	0,04	0,00	2.761.524,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126733	0,00	0,09	2.761.524,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126734	0,04	0,00	2.761.524,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126737	0,89	0,00	2.761.525,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126739	0,19	0,00	2.761.525,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126743	0,00	0,03	2.761.525,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126745	0,11	0,00	2.761.525,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126746	0,19	0,00	2.761.525,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126748	0,00	0,01	2.761.525,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126751	2,81	0,00	2.761.528,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126752	0,01	0,00	2.761.528,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126756	0,14	0,00	2.761.528,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126758	0,00	0,01	2.761.528,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126759	1,48	0,00	2.761.530,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126765	0,06	0,00	2.761.530,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126766	0,00	0,14	2.761.530,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126767	0,00	0,09	2.761.530,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126772	0,12	0,00	2.761.530,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126773	0,02	0,00	2.761.530,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126777	0,06	0,00	2.761.530,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126780	0,01	0,00	2.761.530,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126782	0,11	0,00	2.761.530,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126783	0,12	0,00	2.761.530,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126784	0,07	0,00	2.761.530,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126788	2,16	0,00	2.761.532,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126789	0,06	0,00	2.761.532,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126796	0,00	0,14	2.761.532,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126797	0,00	0,05	2.761.532,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126798	0,14	0,00	2.761.532,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126800	0,00	0,09	2.761.532,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126801	0,89	0,00	2.761.533,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126802	0,00	0,01	2.761.533,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126803	2,81	0,00	2.761.536,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126804	0,35	0,00	2.761.536,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126805	0,00	0,06	2.761.536,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126806	0,02	0,00	2.761.536,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126807	0,00	0,01	2.761.536,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126813	0,01	0,00	2.761.536,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126816	0,00	0,03	2.761.536,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126817	0,00	0,06	2.761.536,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126824	0,19	0,00	2.761.536,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126829	0,52	0,00	2.761.537,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126831	0,02	0,00	2.761.537,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126832	0,00	0,09	2.761.537,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126833	0,06	0,00	2.761.537,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126836	0,19	0,00	2.761.537,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126837	1,48	0,00	2.761.539,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126842	0,19	0,00	2.761.539,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126843	0,01	0,00	2.761.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126844	0,02	0,00	2.761.539,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126845	1,48	0,00	2.761.540,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126848	0,00	0,05	2.761.540,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126849	0,00	0,09	2.761.540,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126851	0,00	0,01	2.761.540,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126852	0,02	0,00	2.761.540,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126856	0,00	0,03	2.761.540,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126857	0,00	0,06	2.761.540,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126860	2,16	0,00	2.761.542,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126861	0,52	0,00	2.761.543,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126862	2,81	0,00	2.761.546,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126864	0,12	0,00	2.761.546,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126867	0,00	0,07	2.761.546,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126868	0,04	0,00	2.761.546,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126870	0,14	0,00	2.761.546,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126875	0,89	0,00	2.761.547,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126876	0,00	0,09	2.761.547,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126877	0,35	0,00	2.761.547,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126878	0,00	0,04	2.761.547,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126879	0,11	0,00	2.761.547,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126880	0,00	0,01	2.761.547,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126885	0,01	0,00	2.761.547,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126892	0,06	0,00	2.761.547,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126895	0,19	0,00	2.761.547,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126900	0,06	0,00	2.761.547,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126901	0,00	0,03	2.761.547,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126903	0,00	0,01	2.761.547,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126904	0,06	0,00	2.761.547,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126906	0,89	0,00	2.761.548,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126911	0,11	0,00	2.761.548,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126912	0,03	0,00	2.761.548,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126919	2,81	0,00	2.761.551,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126920	0,19	0,00	2.761.551,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126921	0,01	0,00	2.761.551,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126926	0,24	0,00	2.761.552,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126929	0,00	0,09	2.761.552,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126930	0,14	0,00	2.761.552,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126932	0,01	0,00	2.761.552,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126933	1,48	0,00	2.761.553,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126935	0,00	0,01	2.761.553,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126937	0,19	0,00	2.761.553,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126941	0,00	0,14	2.761.553,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126946	0,00	0,09	2.761.553,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126947	0,20	0,00	2.761.553,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126950	0,01	0,00	2.761.553,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126951	0,08	0,00	2.761.553,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126952	0,19	0,00	2.761.554,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126953	0,02	0,00	2.761.554,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126962	0,04	0,00	2.761.554,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126964	0,00	0,01	2.761.554,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126968	0,00	0,09	2.761.554,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126969	0,89	0,00	2.761.554,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126970	1,48	0,00	2.761.556,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126974	0,00	0,01	2.761.556,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126975	0,19	0,00	2.761.556,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126976	0,12	0,00	2.761.556,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126980	2,81	0,00	2.761.559,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126983	0,11	0,00	2.761.559,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126987	0,00	0,03	2.761.559,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126988	0,08	0,00	2.761.559,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126989	0,01	0,00	2.761.559,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126994	0,19	0,00	2.761.559,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126995	0,14	0,00	2.761.560,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126999	0,06	0,00	2.761.560,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127000	0,09	0,00	2.761.560,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127003	0,01	0,00	2.761.560,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127009	0,00	0,01	2.761.560,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127010	0,09	0,00	2.761.560,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127012	0,00	0,09	2.761.560,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127013	2,81	0,00	2.761.563,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127014	1,48	0,00	2.761.564,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127016	0,01	0,00	2.761.564,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127017	0,11	0,00	2.761.564,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127019	0,02	0,00	2.761.564,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127020	0,00	0,01	2.761.564,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127022	0,04	0,00	2.761.564,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127024	0,12	0,00	2.761.564,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127030	0,89	0,00	2.761.565,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127031	0,00	0,07	2.761.565,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127032	0,00	0,03	2.761.565,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127042	0,00	0,09	2.761.565,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127043	0,00	0,01	2.761.565,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127044	0,06	0,00	2.761.565,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127045	0,19	0,00	2.761.565,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127046	0,01	0,00	2.761.565,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127047	0,00	0,01	2.761.565,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127050	0,02	0,00	2.761.565,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127054	0,00	0,14	2.761.565,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127055	0,14	0,00	2.761.565,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127056	0,11	0,00	2.761.565,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127058	0,89	0,00	2.761.566,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127059	2,81	0,00	2.761.569,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127061	1,48	0,00	2.761.571,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127070	0,00	0,05	2.761.570,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127071	0,06	0,00	2.761.571,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127072	0,00	0,02	2.761.571,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127073	0,04	0,00	2.761.571,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127075	0,12	0,00	2.761.571,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127076	0,19	0,00	2.761.571,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127085	0,00	0,09	2.761.571,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127090	2,81	0,00	2.761.574,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127091	0,06	0,00	2.761.574,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127095	0,00	0,09	2.761.574,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127097	0,12	0,00	2.761.574,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127101	0,89	0,00	2.761.575,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127102	0,11	0,00	2.761.575,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127103	0,19	0,00	2.761.575,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127104	0,01	0,00	2.761.575,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127108	0,00	0,01	2.761.575,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127111	0,19	0,00	2.761.575,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127112	0,00	0,01	2.761.575,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127116	0,06	0,00	2.761.575,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127117	0,04	0,00	2.761.575,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127118	0,02	0,00	2.761.575,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127122	0,14	0,00	2.761.575,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127127	0,00	0,03	2.761.575,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127132	1,48	0,00	2.761.577,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127134	0,00	0,09	2.761.577,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127136	0,12	0,00	2.761.577,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127137	0,00	0,05	2.761.577,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127138	0,00	0,01	2.761.577,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127142	0,00	0,04	2.761.577,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127145	0,19	0,00	2.761.577,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127147	2,16	0,00	2.761.579,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127148	0,00	0,01	2.761.579,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127149	0,06	0,00	2.761.579,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127153	0,01	0,00	2.761.579,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127156	0,35	0,00	2.761.579,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127157	0,00	0,03	2.761.579,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127158	0,02	0,00	2.761.579,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127160	0,14	0,00	2.761.580,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127163	0,00	0,06	2.761.580,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127164	0,03	0,00	2.761.580,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127170	0,89	0,00	2.761.580,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127172	0,19	0,00	2.761.581,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127173	2,81	0,00	2.761.583,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127174	0,04	0,00	2.761.583,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127175	1,48	0,00	2.761.585,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127181	0,11	0,00	2.761.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127182	0,02	0,00	2.761.585,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127186	0,52	0,00	2.761.586,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127187	0,00	0,09	2.761.586,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127197	2,16	0,00	2.761.588,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127198	0,00	0,05	2.761.588,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127203	0,12	0,00	2.761.588,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127207	0,52	0,00	2.761.588,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127211	0,35	0,00	2.761.589,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127212	0,00	0,03	2.761.589,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127220	0,00	0,09	2.761.589,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127224	0,35	0,00	2.761.589,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127225	0,00	0,05	2.761.589,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127228	0,00	0,01	2.761.589,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127229	0,00	0,06	2.761.589,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127235	2,16	0,00	2.761.591,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127236	1,48	0,00	2.761.592,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127239	0,52	0,00	2.761.593,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127240	0,00	6,62	2.761.586,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127241	0,00	0,09	2.761.586,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127242	0,02	0,00	2.761.586,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127245	0,19	0,00	2.761.586,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127246	0,02	0,00	2.761.586,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127249	0,06	0,00	2.761.586,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127250	0,00	2,37	2.761.584,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127251	0,06	0,00	2.761.584,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127253	0,12	0,00	2.761.584,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127254	0,00	0,01	2.761.584,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127257	0,19	0,00	2.761.584,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127258	0,11	0,00	2.761.585,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127260	0,00	0,04	2.761.585,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127262	0,14	0,00	2.761.585,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127267	0,89	0,00	2.761.586,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127270	0,01	0,00	2.761.586,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127272	2,81	0,00	2.761.588,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127273	0,04	0,00	2.761.588,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127274	0,00	3,42	2.761.585,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127275	0,00	0,14	2.761.585,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127276	0,00	0,03	2.761.585,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127281	0,00	0,07	2.761.585,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127286	0,89	0,00	2.761.586,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127289	0,19	0,00	2.761.586,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127290	0,14	0,00	2.761.586,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127291	0,19	0,00	2.761.586,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127292	0,00	0,01	2.761.586,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127293	2,81	0,00	2.761.589,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127294	0,06	0,00	2.761.589,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127295	0,11	0,00	2.761.589,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127296	1,48	0,00	2.761.591,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127299	0,00	0,09	2.761.591,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127301	0,06	0,00	2.761.591,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127303	0,00	0,03	2.761.591,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127307	0,00	0,09	2.761.590,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127308	0,01	0,00	2.761.590,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127318	0,00	0,01	2.761.590,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127319	0,04	0,00	2.761.591,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127322	0,12	0,00	2.761.591,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127325	2,16	0,00	2.761.593,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127329	0,19	0,00	2.761.593,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127330	0,52	0,00	2.761.594,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127331	0,06	0,00	2.761.594,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127332	0,35	0,00	2.761.594,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127338	0,11	0,00	2.761.594,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127339	0,00	0,05	2.761.594,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127340	0,02	0,00	2.761.594,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127343	0,89	0,00	2.761.595,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127344	0,01	0,00	2.761.595,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127345	0,00	0,03	2.761.595,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127346	0,04	0,00	2.761.595,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127348	0,00	0,09	2.761.595,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127349	1,48	0,00	2.761.596,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127353	0,00	0,01	2.761.596,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127357	2,81	0,00	2.761.599,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127359	0,19	0,00	2.761.599,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127361	0,00	0,09	2.761.599,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127362	0,06	0,00	2.761.599,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127365	0,14	0,00	2.761.599,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127366	0,12	0,00	2.761.600,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127372	0,00	0,01	2.761.600,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127379	0,00	0,09	2.761.599,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127380	0,00	0,03	2.761.599,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127381	0,02	0,00	2.761.599,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127382	0,19	0,00	2.761.600,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127385	0,06	0,00	2.761.600,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127389	0,89	0,00	2.761.601,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127391	2,81	0,00	2.761.603,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127395	0,02	0,00	2.761.603,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127400	0,11	0,00	2.761.603,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127401	1,48	0,00	2.761.605,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127404	0,19	0,00	2.761.605,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127405	0,35	0,00	2.761.606,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127406	0,02	0,00	2.761.606,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127411	0,52	0,00	2.761.606,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127412	0,01	0,00	2.761.606,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127414	0,00	0,01	2.761.606,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127415	0,00	0,09	2.761.606,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127416	0,00	3,31	2.761.603,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127417	0,00	0,09	2.761.603,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127418	0,06	0,00	2.761.603,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127420	0,00	2,24	2.761.600,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127422	0,14	0,00	2.761.601,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127423	0,00	3,42	2.761.597,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127424	0,00	0,14	2.761.597,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127425	0,00	0,04	2.761.597,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127426	0,00	0,05	2.761.597,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127434	2,16	0,00	2.761.599,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127435	0,00	0,06	2.761.599,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127440	0,00	5,88	2.761.593,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127441	0,00	0,01	2.761.593,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127442	0,12	0,00	2.761.593,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127445	0,04	0,00	2.761.593,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127504	0,00	0,04	2.761.593,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127506	0,01	0,00	2.761.593,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127507	0,00	4,67	2.761.589,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127508	0,35	0,00	2.761.589,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127509	0,03	0,00	2.761.589,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127511	0,01	0,00	2.761.589,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127513	1,44	0,00	2.761.590,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127515	0,13	0,00	2.761.590,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127522	0,00	0,01	2.761.590,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127524	0,00	0,01	2.761.590,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127527	0,02	0,00	2.761.590,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127528	1,88	0,00	2.761.592,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127532	0,60	0,00	2.761.593,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127536	0,14	0,00	2.761.593,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127538	0,09	0,00	2.761.593,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127546	0,20	0,00	2.761.593,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127551	0,00	0,02	2.761.593,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127553	0,00	0,17	2.761.593,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127557	0,31	0,00	2.761.594,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127562	0,14	0,00	2.761.594,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127570	0,00	0,06	2.761.594,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127596	0,00	0,01	2.761.594,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127597	0,09	0,00	2.761.594,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127598	0,13	0,00	2.761.594,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127599	0,02	0,00	2.761.594,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127600	1,88	0,00	2.761.596,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127605	0,03	0,00	2.761.596,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127606	0,01	0,00	2.761.596,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127615	0,60	0,00	2.761.596,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127617	0,14	0,00	2.761.596,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127619	1,44	0,00	2.761.598,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127623	0,35	0,00	2.761.598,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127625	0,00	0,01	2.761.598,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127630	0,35	0,00	2.761.599,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127631	0,00	0,01	2.761.599,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127636	0,14	0,00	2.761.599,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127638	0,02	0,00	2.761.599,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127639	1,44	0,00	2.761.600,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127640	1,88	0,00	2.761.602,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127643	0,00	0,01	2.761.602,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127645	0,03	0,00	2.761.602,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127648	0,60	0,00	2.761.603,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127651	0,13	0,00	2.761.603,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127655	0,01	0,00	2.761.603,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127657	0,09	0,00	2.761.603,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127659	0,35	0,00	2.761.603,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127663	0,02	0,00	2.761.603,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127664	0,60	0,00	2.761.604,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127667	1,44	0,00	2.761.605,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127668	1,88	0,00	2.761.607,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127669	0,03	0,00	2.761.607,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127676	0,13	0,00	2.761.607,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127678	0,14	0,00	2.761.608,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127680	0,01	0,00	2.761.608,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127683	0,09	0,00	2.761.608,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127687	0,00	0,01	2.761.608,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127688	0,00	0,01	2.761.608,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127703	298,76	0,00	2.761.906,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127905	0,89	0,00	2.761.907,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127906	0,11	0,00	2.761.907,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127910	0,14	0,00	2.761.908,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127911	1,48	0,00	2.761.909,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127913	2,81	0,00	2.761.912,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127914	0,04	0,00	2.761.912,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127924	0,06	0,00	2.761.912,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127927	0,00	0,14	2.761.912,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127929	0,02	0,00	2.761.912,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127934	0,06	0,00	2.761.912,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127935	0,00	0,04	2.761.912,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127939	0,19	0,00	2.761.912,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127940	0,19	0,00	2.761.912,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127941	0,00	0,09	2.761.912,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127943	0,00	0,09	2.761.912,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127949	0,00	0,01	2.761.912,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127951	0,12	0,00	2.761.912,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127952	0,01	0,00	2.761.912,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127953	0,00	0,01	2.761.912,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127957	0,06	0,00	2.761.912,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127958	1,48	0,00	2.761.914,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127960	0,00	0,03	2.761.914,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127964	0,00	0,07	2.761.914,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127965	0,06	0,00	2.761.914,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127966	0,05	0,00	2.761.914,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127970	0,89	0,00	2.761.915,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127976	0,00	4,41	2.761.910,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127977	0,00	0,01	2.761.910,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127978	2,81	0,00	2.761.913,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127979	0,19	0,00	2.761.913,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127980	0,00	0,01	2.761.913,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127983	0,11	0,00	2.761.913,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127984	0,12	0,00	2.761.913,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127986	0,19	0,00	2.761.914,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127999	0,00	0,09	2.761.913,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128000	0,02	0,00	2.761.913,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128005	0,06	0,00	2.761.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128006	0,00	0,09	2.761.913,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128013	0,01	0,00	2.761.913,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128016	0,06	0,00	2.761.914,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128017	0,06	0,00	2.761.914,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128019	0,12	0,00	2.761.914,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128022	0,89	0,00	2.761.915,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128023	0,00	0,01	2.761.915,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128028	0,00	0,01	2.761.915,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128029	0,00	0,03	2.761.915,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128030	0,14	0,00	2.761.915,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128032	0,00	0,09	2.761.915,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128033	0,19	0,00	2.761.915,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128034	2,81	0,00	2.761.918,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128035	0,01	0,00	2.761.918,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128046	1,48	0,00	2.761.919,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128050	0,00	0,09	2.761.919,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128051	0,00	0,14	2.761.919,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128052	0,19	0,00	2.761.919,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128055	0,04	0,00	2.761.919,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128059	0,04	0,00	2.761.919,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128060	0,02	0,00	2.761.919,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128066	0,00	0,09	2.761.919,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128068	1,48	0,00	2.761.921,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128071	0,11	0,00	2.761.921,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128074	0,00	0,03	2.761.921,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128078	0,19	0,00	2.761.921,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128079	0,14	0,00	2.761.921,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128080	0,89	0,00	2.761.922,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128086	0,00	0,01	2.761.922,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128088	0,04	0,00	2.761.922,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128090	0,00	0,09	2.761.922,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128091	0,06	0,00	2.761.922,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128092	0,12	0,00	2.761.922,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128096	0,02	0,00	2.761.922,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128097	0,00	0,01	2.761.922,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128105	2,81	0,00	2.761.925,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128106	0,00	0,14	2.761.925,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128107	0,04	0,00	2.761.925,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128110	0,19	0,00	2.761.925,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128111	0,00	0,09	2.761.925,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128112	0,12	0,00	2.761.925,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128120	0,06	0,00	2.761.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128121	0,00	0,14	2.761.925,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128122	0,14	0,00	2.761.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128123	1,48	0,00	2.761.926,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128131	0,01	0,00	2.761.926,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128133	0,00	0,01	2.761.926,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128135	0,06	0,00	2.761.926,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128137	0,12	0,00	2.761.927,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128141	0,89	0,00	2.761.927,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128142	0,03	0,00	2.761.928,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128143	0,00	0,03	2.761.927,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128145	0,02	0,00	2.761.928,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128146	0,11	0,00	2.761.928,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128151	0,00	0,09	2.761.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128152	0,00	0,01	2.761.928,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128158	0,19	0,00	2.761.928,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128159	2,81	0,00	2.761.931,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128180	0,00	0,17	2.761.930,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128192	0,00	0,01	2.761.930,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128199	0,02	0,00	2.761.930,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128201	0,14	0,00	2.761.931,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128206	0,03	0,00	2.761.931,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128211	0,01	0,00	2.761.931,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128215	0,02	0,00	2.761.931,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128216	0,01	0,00	2.761.931,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128220	0,03	0,00	2.761.931,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128221	0,01	0,00	2.761.931,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128230	0,00	0,01	2.761.931,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128231	0,14	0,00	2.761.931,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128240	0,11	0,00	2.761.931,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128241	0,19	0,00	2.761.931,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128242	0,00	0,03	2.761.931,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128243	0,04	0,00	2.761.931,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128244	0,00	0,05	2.761.931,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128245	0,14	0,00	2.761.931,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128250	0,12	0,00	2.761.931,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128251	0,00	0,01	2.761.931,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128258	1,48	0,00	2.761.933,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128260	0,06	0,00	2.761.933,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128261	0,00	0,05	2.761.933,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128262	0,00	0,14	2.761.933,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128263	0,01	0,00	2.761.933,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128267	0,52	0,00	2.761.933,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128271	0,00	0,09	2.761.933,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128273	2,81	0,00	2.761.936,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128274	0,06	0,00	2.761.936,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128275	0,02	0,00	2.761.936,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128285	0,19	0,00	2.761.936,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128286	2,16	0,00	2.761.938,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128287	0,00	0,01	2.761.938,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128291	0,00	0,11	2.761.938,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128292	0,60	0,00	2.761.939,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128296	0,00	0,01	2.761.939,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128297	0,16	0,00	2.761.939,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128299	0,02	0,00	2.761.939,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128300	0,00	0,02	2.761.939,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128301	0,00	0,13	2.761.939,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128305	0,03	0,00	2.761.939,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128310	0,19	0,00	2.761.939,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128311	0,06	0,00	2.761.939,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128312	0,00	0,14	2.761.939,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128313	0,00	0,03	2.761.939,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128317	0,00	0,05	2.761.939,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128318	0,01	0,00	2.761.939,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128319	0,06	0,00	2.761.939,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128322	2,81	0,00	2.761.942,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128327	0,24	0,00	2.761.942,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128331	0,19	0,00	2.761.942,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128332	1,48	0,00	2.761.944,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128392	0,31	0,00	2.761.944,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128398	0,01	0,00	2.761.944,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128399	0,14	0,00	2.761.944,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128401	0,00	0,02	2.761.944,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128402	0,00	2,37	2.761.942,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128404	0,28	0,00	2.761.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128407	0,00	2,15	2.761.940,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128408	19,70	0,00	2.761.960,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128409	0,03	0,00	2.761.960,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128410	0,00	3.401,58	2.758.558,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128412	0,00	1,51	2.758.556,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128413	3,52	0,00	2.758.560,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128414	0,00	104,96	2.758.455,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128416	0,00	84,02	2.758.371,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128418	0,00	16,11	2.758.355,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128421	0,00	0,01	2.758.355,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128422	0,00	0,09	2.758.355,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128423	0,00	0,14	2.758.355,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128424	0,00	0,04	2.758.355,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128427	0,28	0,00	2.758.355,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128428	0,00	0,03	2.758.355,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128433	0,00	0,09	2.758.355,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128434	2,81	0,00	2.758.358,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128436	0,02	0,00	2.758.358,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128437	0,02	0,00	2.758.358,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128439	1,19	0,00	2.758.359,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128446	2,16	0,00	2.758.361,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128447	0,52	0,00	2.758.362,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128448	0,06	0,00	2.758.362,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128449	0,00	0,06	2.758.362,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128450	0,04	0,00	2.758.362,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128451	0,00	0,05	2.758.361,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128452	0,00	0,01	2.758.361,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128453	1,48	0,00	2.758.363,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128456	0,11	0,00	2.758.363,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128457	0,06	0,00	2.758.363,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128459	0,12	0,00	2.758.363,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128461	0,35	0,00	2.758.364,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128469	0,01	0,00	2.758.364,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128474	0,25	0,00	2.758.364,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128477	0,14	0,00	2.758.364,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128497	0,19	0,00	2.758.364,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128498	0,02	0,00	2.758.364,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128500	0,02	0,00	2.758.364,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128505	0,08	0,00	2.758.364,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128515	0,89	0,00	2.758.365,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128516	0,00	0,03	2.758.365,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128517	0,00	0,01	2.758.365,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128518	0,00	0,01	2.758.365,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128521	0,14	0,00	2.758.365,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128526	0,00	0,09	2.758.365,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128528	2,81	0,00	2.758.368,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128529	0,00	0,09	2.758.368,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128530	0,04	0,00	2.758.368,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128534	0,00	0,14	2.758.368,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128535	0,01	0,00	2.758.368,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128537	0,11	0,00	2.758.368,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128538	0,19	0,00	2.758.368,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128539	0,12	0,00	2.758.368,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128583	8.250,00	0,00	2.766.618,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128584	1.597,44	0,00	2.768.216,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128585	2.800,00	0,00	2.771.016,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128586	365,60	0,00	2.771.381,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128587	18.649,73	0,00	2.790.031,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128588	342,50	0,00	2.790.374,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128589	2.652,31	0,00	2.793.026,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128590	2,31	0,00	2.793.028,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128591	1.962,91	0,00	2.794.991,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128592	533,03	0,00	2.795.524,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128593	0,61	0,00	2.795.525,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128594	7.128,54	0,00	2.802.653,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128595	0,00	44,21	2.802.609,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128596	300,00	0,00	2.802.909,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128597	1.750,00	0,00	2.804.659,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128598	1.043,35	0,00	2.805.702,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128599	0,00	1,90	2.805.700,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128600	3.200,00	0,00	2.808.900,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128601	14.061,45	0,00	2.822.962,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128602	5.507,25	0,00	2.828.469,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128603	5.172,40	0,00	2.833.642,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128604	5.564,59	0,00	2.839.206,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128605	988,75	0,00	2.840.195,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128606	2.645,69	0,00	2.842.841,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128607	0,00	13,00	2.842.828,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128608	2.716,51	0,00	2.845.544,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128609	0,00	20,98	2.845.523,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128610	11.250,00	0,00	2.856.773,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128611	5.850,00	0,00	2.862.623,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128612	1.160,00	0,00	2.863.783,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128613	3.200,00	0,00	2.866.983,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128614	0,00	66,67	2.866.916,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128615	18.200,00	0,00	2.885.116,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128616	5.446,80	0,00	2.890.563,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128617	1.050,25	0,00	2.891.614,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128618	0,23	0,00	2.891.614,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128619	7.503,23	0,00	2.899.117,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128620	0,00	8,48	2.899.108,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128621	865,85	0,00	2.899.974,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128622	4,62	0,00	2.899.979,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128623	3.750,00	0,00	2.903.729,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128624	550,00	0,00	2.904.279,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128625	1.096,80	0,00	2.905.376,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128626	3.028,57	0,00	2.908.404,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128627	85,71	0,00	2.908.490,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128628	17.545,50	0,00	2.926.036,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128629	321,29	0,00	2.926.357,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128631	2.102,04	0,00	2.928.459,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128632	0,00	1,81	2.928.457,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128633	1.049,07	0,00	2.929.506,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128634	698,83	0,00	2.930.205,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128636	1.749,49	0,00	2.931.954,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128637	0,00	18,97	2.931.935,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128638	19.686,03	0,00	2.951.622,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128639	16.873,74	0,00	2.968.495,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128640	5.031,67	0,00	2.973.527,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128641	483,54	0,00	2.974.010,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128642	1.396,67	0,00	2.975.407,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128643	465,25	0,00	2.975.872,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128644	2.320,34	0,00	2.978.193,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128645	689,39	0,00	2.978.882,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128647	7.194,43	0,00	2.986.077,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128648	2.699,28	0,00	2.988.776,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128649	11,78	0,00	2.988.788,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128650	0,00	0,06	2.988.788,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128651	0,02	0,00	2.988.788,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128657	0,89	0,00	2.988.788,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128658	2,16	0,00	2.988.791,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128659	2,81	0,00	2.988.793,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128660	0,35	0,00	2.988.794,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128661	0,00	0,01	2.988.794,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128664	0,52	0,00	2.988.794,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128665	0,06	0,00	2.988.794,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128666	0,04	0,00	2.988.794,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128667	0,14	0,00	2.988.795,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128673	0,06	0,00	2.988.795,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128675	0,12	0,00	2.988.795,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128676	0,00	0,05	2.988.795,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128678	1,48	0,00	2.988.796,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128684	0,19	0,00	2.988.796,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128685	0,00	0,14	2.988.796,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128687	0,02	0,00	2.988.796,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128691	0,00	0,09	2.988.796,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128693	0,00	0,04	2.988.796,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128694	0,11	0,00	2.988.796,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128695	0,19	0,00	2.988.796,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128701	0,00	0,01	2.988.796,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128702	0,00	0,09	2.988.796,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128703	0,00	0,03	2.988.796,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.037.058,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128707	0,01	0,00	2.988.796,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			3.920.929,28	3.969.191,44	2.988.796,75 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			3.920.929,28	3.969.191,44	2.988.796,75 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15392320	400,00	0,00	400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC
			400,00	0,00	400,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			400,00	0,00	400,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.263,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392069	280,00	0,00	6.543,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823
30/06/2024	36176	55	0,00	0,02	6.543,39 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	32,67	0,00	6.576,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21,78	0,00	6.597,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	101,73	0,00	6.699,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	631,09	6.068,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10,89	0,00	6.079,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	96,82	0,00	6.176,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	79,10	0,00	6.255,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	44,01	0,00	6.299,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	238,67	0,00	6.537,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5,44	0,00	6.543,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121050	22,41	0,00	6.565,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121114	0,00	32,67	6.533,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121115	0,00	0,27	6.532,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122135	0,00	482,38	6.050,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122136	0,00	5,46	6.045,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122638	0,00	3,29	6.041,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124079	0,00	0,63	6.041,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125165	0,00	9,20	6.031,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.263,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			933,52	1.165,01	6.031,92 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			933,52	1.165,01	6.031,92 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37302	15392906	71,70	0,00	829.932,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC
03/06/2024	37302	15392261	9.790,00	0,00	839.722,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 251 OC 108596
	37302	15392622	3.720,00	0,00	843.442,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156726 OC 108209
	37302	15392864	1.520,00	0,00	844.962,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 OC 108597
07/06/2024	37302	15392899	2.880,00	0,00	847.842,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18869 OC 108593
10/06/2024	37302	15392243	997,92	0,00	848.840,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15613 OC 109269
11/06/2024	37302	15392259	1.800,00	0,00	850.640,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18947 OC 109470
	37302	15392523	665,00	0,00	851.305,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169878 OC
	37302	15392682	30.750,00	0,00	882.055,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169927 OC 109089
12/06/2024	37302	15391883	13.778,81	0,00	895.834,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388 OC
	37302	15392239	13.778,81	0,00	909.613,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380 OC
	37302	15392360	17.450,00	0,00	927.063,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379 OC
	37302	15392426	17.450,00	0,00	944.513,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382 OC
	37302	15392440	13.778,81	0,00	958.291,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384 OC
	37302	15392576	13.778,81	0,00	972.070,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650 OC
	37302	15392909	17.450,00	0,00	989.520,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863 OC
13/06/2024	37302	15392177	1.200,00	0,00	990.720,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 261 OC 109469
	37302	15392178	8.780,00	0,00	999.500,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 262 OC 109469
	37302	15392258	13.778,81	0,00	1.013.279,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377 OC
	37302	15392321	23.200,00	0,00	1.036.479,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4192 OC
	37302	15392690	3.420,00	0,00	1.039.899,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 OC 109565
17/06/2024	37302	15391906	17.450,00	0,00	1.057.349,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193154 OC
	37302	15391971	13.778,81	0,00	1.071.128,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193137 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392250	3.900,00	0,00	1.075.028,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224281 OC 109637
	37302	15392287	17.450,00	0,00	1.092.478,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193146 OC
	37302	15392288	13.778,81	0,00	1.106.257,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193109 OC
	37302	15392856	180,00	0,00	1.106.437,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19071 OC 108593
	37302	15392890	27.824,00	0,00	1.134.261,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170237 OC 109564
	37302	15393021	3.600,00	0,00	1.137.861,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19066 OC 108593
18/06/2024	37302	15392615	36.170,00	0,00	1.174.031,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13122 OC 109471
19/06/2024	37302	15392402	7.200,00	0,00	1.181.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19166 OC 109470
20/06/2024	37302	15392251	2.200,00	0,00	1.183.431,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108765 OC 110164
	37302	15392457	3.800,00	0,00	1.187.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155511 OC
	37302	15392654	1.776,00	0,00	1.189.007,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170104 OC 109564
	37302	15392790	7.600,00	0,00	1.196.607,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154062 OC
	37302	15392941	3.800,00	0,00	1.200.407,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154064 OC
	37302	15392942	7.600,00	0,00	1.208.007,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154065 OC
21/06/2024	37302	15392517	5.040,00	0,00	1.213.047,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19243 OC 110659
	37302	15392538	1.422,00	0,00	1.214.469,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 269 OC 110555
	37302	15393010	7.380,00	0,00	1.221.849,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19203 OC 110659
24/06/2024	37302	15392154	17.450,00	0,00	1.239.299,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195063 OC
	37302	15392649	13.778,81	0,00	1.253.077,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195057 OC
	37302	15392832	1.500,00	0,00	1.254.577,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170322 OC
	37302	15392980	9.249,24	0,00	1.263.827,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170333 OC 107627
25/06/2024	37302	15391949	28.200,00	0,00	1.292.027,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224995 OC 110658
	37302	15392613	2.090,00	0,00	1.294.117,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225020 OC 110837
	37302	15392761	5.100,00	0,00	1.299.217,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225012 OC 110905
26/06/2024	37302	15391944	3.500,00	0,00	1.302.717,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91039 OC 103856
	37302	15391963	75,90	0,00	1.302.793,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61170 OC
	37302	15392095	75,90	0,00	1.302.869,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57142 OC
	37302	15392096	151,80	0,00	1.303.020,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61167 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15392271	75,90	0,00	1.303.096,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61175 OC
	37302	15392592	151,80	0,00	1.303.248,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61166 OC
	37302	15392664	75,90	0,00	1.303.324,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55829 OC
	37302	15392783	75,90	0,00	1.303.400,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61171 OC
27/06/2024	37302	15391818	7.600,00	0,00	1.311.000,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145894 OC
	37302	15392319	7.600,00	0,00	1.318.600,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154067 OC
	37302	15392324	3.800,00	0,00	1.322.400,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145897 OC
	37302	15392372	11.400,00	0,00	1.333.800,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153478 OC
	37302	15392769	7.600,00	0,00	1.341.400,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145896 OC
28/06/2024	37302	15392162	11.700,00	0,00	1.353.100,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19416 OC 110659
	37302	15392336	1.050,00	0,00	1.354.150,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109135 OC 105467
	37302	15392337	1.900,00	0,00	1.356.050,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10873 OC 108728
	37302	15392659	1.100,00	0,00	1.357.150,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109183 OC 110839
	37302	15392660	3.325,00	0,00	1.360.475,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13224 OC 110556
	37302	15392989	115,00	0,00	1.360.590,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109130 OC 101697
30/06/2024	36176	57	19,29	0,00	1.360.609,61 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.734,23	0,00	1.363.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	506,25	0,00	1.363.850,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.800,00	0,00	1.365.650,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.183,32	0,00	1.371.833,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.191,95	0,00	1.373.025,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	862,50	0,00	1.373.887,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.169,69	0,00	1.377.057,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	900,00	0,00	1.377.957,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	60.299,10	1.317.658,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	8,45	1.317.650,00 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.356,73	0,00	1.326.006,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.057,44	0,00	1.329.064,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	10.518,51	0,00	1.339.582,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	4.548,17	0,00	1.344.130,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	590,78	0,00	1.344.721,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	279,10	0,00	1.345.000,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	409,62	0,00	1.345.410,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.138,86	0,00	1.351.549,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	358,17	0,00	1.351.907,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	648,23	0,00	1.352.555,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	181,67	0,00	1.352.737,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.547,33	0,00	1.355.284,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.824,83	0,00	1.357.109,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	534,26	0,00	1.357.643,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	524,99	0,00	1.358.168,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	272,56	0,00	1.358.441,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.160,00	0,00	1.360.601,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121180	637,41	0,00	1.361.238,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127691	0,00	526.179,61	835.059,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127692	0,00	12,50	835.046,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127693	817,30	0,00	835.863,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127694	1.364,46	0,00	837.228,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127695	0,00	873,01	836.355,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127696	472,64	0,00	836.827,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127697	0,00	174,17	836.653,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127698	0,00	0,17	836.653,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127699	250,00	0,00	836.903,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127700	2,27	0,00	836.905,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127702	3,83	0,00	836.909,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127705	150,94	0,00	837.060,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127706	180,00	0,00	837.240,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127708	150,00	0,00	837.390,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127709	0,00	625,00	836.765,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127710	0,00	53,94	836.711,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127711	499,88	0,00	837.211,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127712	0,00	1,16	837.210,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127713	115,00	0,00	837.325,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127714	1.261,44	0,00	838.586,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127715	7,02	0,00	838.593,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127716	185,00	0,00	838.778,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127717	93,57	0,00	838.872,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127718	6,70	0,00	838.879,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127719	455,53	0,00	839.334,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127720	111,11	0,00	839.445,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127721	148,00	0,00	839.593,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127722	900,00	0,00	840.493,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127723	240,00	0,00	840.733,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127724	0,00	20,00	840.713,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127725	660,00	0,00	841.373,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127726	53,03	0,00	841.426,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127729	149,09	0,00	841.575,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127731	251,92	0,00	841.827,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127732	19,21	0,00	841.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127733	5,17	0,00	841.852,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127734	158,54	0,00	842.010,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127735	181,95	0,00	842.192,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127736	134,14	0,00	842.326,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127737	91,03	0,00	842.417,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127738	250,00	0,00	842.667,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127739	316,74	0,00	842.984,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127740	0,00	68,09	842.916,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127741	2.633,73	0,00	845.550,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127742	2.219,04	0,00	847.769,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127744	66,87	0,00	847.836,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127745	8,04	0,00	847.844,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127746	500,00	0,00	848.344,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127747	11,14	0,00	848.355,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127748	235,00	0,00	848.590,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127749	29,18	0,00	848.619,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127750	97,51	0,00	848.717,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127751	60,48	0,00	848.777,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127752	83,70	0,00	848.861,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127753	41,47	0,00	848.902,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127754	0,00	281,05	848.621,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127755	0,00	353,04	848.268,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127756	504,20	0,00	848.772,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127757	1.224,54	0,00	849.997,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127758	243,10	0,00	850.240,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127759	0,00	267,60	849.972,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127760	0,00	710,53	849.262,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127761	210,00	0,00	849.472,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127762	70,00	0,00	849.542,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127763	46,32	0,00	849.588,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127764	85,92	0,00	849.674,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127765	703,85	0,00	850.378,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127767	0,00	0,63	850.377,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127768	258,62	0,00	850.636,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127769	0,00	13,84	850.622,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127770	0,84	0,00	850.623,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127771	0,00	11,67	850.611,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127772	11,43	0,00	850.623,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127773	1,30	0,00	850.624,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127774	0,00	50,00	850.574,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127777	5,88	0,00	850.580,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127778	0,00	38,02	850.542,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127779	258,20	0,00	850.800,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127780	6,21	0,00	850.806,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127781	833,82	0,00	851.640,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127782	180,00	0,00	851.820,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127783	118,16	0,00	851.938,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127785	171,52	0,00	852.110,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127786	0,00	70,68	852.039,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127787	10,45	0,00	852.049,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128481	0,00	73,80	851.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128482	0,00	5,70	851.970,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 829.860,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128483	52,05	0,00	852.022,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128484	70,93	0,00	852.093,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128486	0,00	11,14	852.082,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128488	0,00	8,04	852.074,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128489	68,09	0,00	852.142,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128490	125,59	0,00	852.267,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128491	0,00	1.164,20	851.103,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128492	0,00	110,43	850.993,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128493	0,00	234,97	850.758,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128494	873,01	0,00	851.631,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128495	0,00	132,82	851.498,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128496	70,68	0,00	851.569,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			613.561,71	591.853,36	851.569,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			613.561,71	591.853,36	851.569,23 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 2.387,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392865	544,50	0,00	2.932,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775 OC 104447
17/06/2024	37302	15392205	544,50	0,00	3.476,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826 OC 104448
30/06/2024	36467	15120897	0,00	508,20	2.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,30	0,00	3.005,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,90	0,00	3.113,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	36,30	0,00	3.150,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	108,90	0,00	3.259,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	145,20	0,00	3.404,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	72,60	0,00	3.476,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122167	0,00	653,40	2.823,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.597,20	1.161,60	2.823,58 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.597,20	1.161,60	2.823,58 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 245.682,59 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 245.682,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392611	900,90	0,00	246.583,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109345 OC 107819
	37302	15392612	900,90	0,00	247.484,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109344 OC 107820
	37302	15393123	6.920,64	0,00	254.405,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 796260 OC 108254
	37302	15393125	900,90	0,00	255.305,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109346 OC 107818
05/06/2024	37302	15392207	16.800,00	0,00	272.105,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16979 OC 107025
	37302	15392308	567,60	0,00	272.673,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9473 OC 107023
06/06/2024	36454	15092574	773,76	0,00	273.447,29 D NOTA DE DOACAO Nº 1999534 SÉRIE 3
	37302	15392262	168,00	0,00	273.615,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685
	37302	15393043	960,00	0,00	274.575,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 898 OC 108599
10/06/2024	37302	15392386	10.500,00	0,00	285.075,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061 OC 109281
	37302	15392550	7.884,00	0,00	292.959,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062 OC 105614
	37302	15392713	5.370,00	0,00	298.329,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063 OC 109445
	37302	15392714	10.500,00	0,00	308.829,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060 OC 109282
12/06/2024	37302	15392233	4.071,00	0,00	312.900,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265
	37302	15392644	420,00	0,00	313.320,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9507 OC 109587
	37302	15392752	2.714,00	0,00	316.034,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17112 OC 103405
	37302	15393082	16.800,00	0,00	332.834,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17109 OC 107026
18/06/2024	37302	15393149	240,00	0,00	333.074,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 991 OC 105887
21/06/2024	37302	15392415	3.420,00	0,00	336.494,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110238 OC 110104
	37302	15392736	1.797,60	0,00	338.291,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600
	37302	15392947	27.315,00	0,00	365.606,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013
	37302	15393075	1.228,50	0,00	366.835,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942
24/06/2024	37302	15392358	1.748.856,59	0,00	2.115.691,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104 OC 110917
25/06/2024	36455	15093507	290,00	0,00	2.115.981,98 D INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024
	36455	15093510	0,00	345,00	2.115.636,98 D INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024
	37302	15392017	30.480,00	0,00	2.146.116,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17250 OC 110014
	37302	15392403	1.519,20	0,00	2.147.636,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17241 OC 105614
	37302	15392833	228,00	0,00	2.147.864,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110350 OC 110652
28/06/2024	37302	15391899	13.344,00	0,00	2.161.208,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17324 OC 107024
30/06/2024	36176	45	0,00	92,57	2.161.115,61 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	312,67	0,00	2.161.428,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	320,00	0,00	2.161.748,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	794,64	0,00	2.162.542,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 245.682,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	92,80	0,00	2.162.635,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	724,99	0,00	2.163.360,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.147,20	0,00	2.164.507,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.685,50	0,00	2.168.193,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	629,48	0,00	2.168.822,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	875,00	0,00	2.169.697,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	444,19	0,00	2.170.142,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.656,40	0,00	2.173.798,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.873,32	0,00	2.178.671,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.192,00	0,00	2.180.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	336,00	0,00	2.181.199,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	184,00	0,00	2.181.383,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	61,60	0,00	2.181.445,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	600,00	0,00	2.182.045,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27.115,20	0,00	2.209.160,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	29,07	0,00	2.209.189,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.296,00	0,00	2.210.485,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.811,51	0,00	2.213.297,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.445,75	0,00	2.219.742,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,17	0,00	2.219.743,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40.367,99	0,00	2.260.111,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.680,19	0,00	2.261.791,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	331,80	0,00	2.262.123,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	21.525,11	0,00	2.283.648,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.382,00	0,00	2.289.030,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.670,39	0,00	2.290.700,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	831,60	0,00	2.291.532,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.188,57	0,00	2.295.720,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.766,72	0,00	2.297.487,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.355,00	0,00	2.308.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.394,00	0,00	2.314.236,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	153.120,78	2.161.115,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121401	0,00	1.928.177,59	232.938,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121402	0,00	0,25	232.937,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 245.682,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121449	0,09	0,00	232.937,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121499	0,00	5,82	232.932,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121500	2.400,00	0,00	235.332,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121501	0,00	48,00	235.284,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121502	0,00	192,00	235.092,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121503	0,00	0,01	235.092,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121504	3,07	0,00	235.095,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121505	0,00	2,45	235.092,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121506	0,00	0,03	235.092,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121507	0,00	3.500,00	231.592,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121508	0,00	12.600,13	218.992,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121509	0,20	0,00	218.992,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121510	0,00	280,00	218.712,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121511	0,03	0,00	218.712,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121512	17,59	0,00	218.730,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121513	0,00	12,60	218.717,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121516	0,00	87,21	218.630,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121521	0,00	11,61	218.618,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121522	0,00	5,54	218.613,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121523	0,00	0,49	218.612,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121524	438,40	0,00	219.051,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121525	0,00	438,40	218.612,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121526	626,40	0,00	219.239,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121528	0,00	0,05	219.239,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121529	1,10	0,00	219.240,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121530	11,98	0,00	219.252,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121531	4,49	0,00	219.256,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121532	100,37	0,00	219.357,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121533	40,00	0,00	219.397,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124441	2,45	0,00	219.399,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124442	1,43	0,00	219.401,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124444	0,58	0,00	219.401,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124449	678,50	0,00	220.080,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124451	0,25	0,00	220.080,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 245.682,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124452	33,67	0,00	220.114,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124453	0,00	3,06	220.111,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124454	775,60	0,00	220.886,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124455	17,50	0,00	220.904,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124456	1,38	0,00	220.905,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124457	0,00	4,49	220.901,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124460	66,22	0,00	220.967,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124462	114,00	0,00	221.081,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124463	0,00	0,12	221.081,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124464	609,17	0,00	221.690,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124465	0,00	11,98	221.678,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124466	615,00	0,00	222.293,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124467	0,05	0,00	222.293,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124468	806,40	0,00	223.099,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124469	43,85	0,00	223.143,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124470	0,00	11,86	223.131,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124471	2.975,01	0,00	226.106,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124472	0,00	0,20	226.106,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124473	409,50	0,00	226.516,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124474	0,00	0,03	226.516,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124475	0,00	17,59	226.498,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124477	246,50	0,00	226.744,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124478	310,50	0,00	227.055,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124482	4.464,00	0,00	231.519,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124483	0,00	0,01	231.519,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124484	36,17	0,00	231.555,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124485	140,02	0,00	231.695,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124487	0,03	0,00	231.695,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124492	32,93	0,00	231.728,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124493	83,93	0,00	231.812,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124494	49,80	0,00	231.862,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124499	12,52	0,00	231.874,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			2.085.162,13	2.098.969,87	231.874,85 D <===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 245.682,59 D

2.085.162,13 2.098.969,87 231.874,85 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 40.975,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15391973	1.455,00	0,00	42.430,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16793 OC 98265
05/06/2024	37302	15393130	6.231,00	0,00	48.661,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9474 OC 109068
11/06/2024	37302	15392407	2.835,00	0,00	51.496,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109733 OC 109452
12/06/2024	37302	15392233	2.425,00	0,00	53.921,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265
14/06/2024	37302	15392419	20.832,00	0,00	74.753,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9506 OC
21/06/2024	37302	15392947	29.160,00	0,00	103.913,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013
	37302	15393075	4.941,00	0,00	108.854,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942
30/06/2024	36467	15120897	0,00	35.555,17	73.299,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	14.601,31	0,00	87.900,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	0,31	87.900,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	12.125,00	0,00	100.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.828,86	0,00	108.854,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,31	0,00	108.854,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121514	0,00	0,12	108.854,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121519	0,00	1.143,60	107.711,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121534	0,00	6.131,23	101.579,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121535	0,00	1,47	101.578,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124479	0,00	40.905,22	60.673,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124488	1.255,48	0,00	61.928,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124489	0,01	0,00	61.928,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124490	1,47	0,00	61.930,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124491	2.231,00	0,00	64.161,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			106.922,44	83.737,12	64.161,04 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			106.922,44	83.737,12	64.161,04 D <===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 243.139,04 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 243.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392275	4.744,25	0,00	247.883,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 105 OC 104597
	37302	15392362	6.858,00	0,00	254.741,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 953 OC 106883
	37302	15392859	939,50	0,00	255.680,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 957 OC 106883
05/06/2024	37302	15391892	809,10	0,00	256.489,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593 OC 108605
	37302	15392390	18.412,50	0,00	274.902,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55498 OC 107568
	37302	15392873	430,00	0,00	275.332,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 967 OC 103479
06/06/2024	37302	15392262	8.675,00	0,00	284.007,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685
	37302	15392931	8.800,00	0,00	292.807,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 4 OC 108601
10/06/2024	37302	15391946	1.728,00	0,00	294.535,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55758 OC
	37302	15392584	2.472,90	0,00	297.008,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1115280 OC 109301
11/06/2024	37302	15392408	5.400,00	0,00	302.408,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9673 OC 106439
12/06/2024	37302	15392817	1.152,00	0,00	303.560,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55781 OC
13/06/2024	37302	15392036	8.736,00	0,00	312.296,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18693 OC 107064
17/06/2024	37302	15392556	2.166,00	0,00	314.462,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3548 OC 109998
18/06/2024	37302	15392080	2.270,40	0,00	316.732,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55917 OC 109940
	37302	15392571	2.304,00	0,00	319.036,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 55922 OC
	37302	15392959	135,00	0,00	319.171,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 990 OC 105887
	37302	15393116	1.209,60	0,00	320.381,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55918 OC 110289
21/06/2024	37302	15392736	6.003,00	0,00	326.384,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600
	37302	15393076	346,80	0,00	326.731,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3565 OC 110657
25/06/2024	37302	15392334	14.730,00	0,00	341.461,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56068 OC 107569
	37302	15392799	576,00	0,00	342.037,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56030 OC
28/06/2024	37302	15393088	2.880,00	0,00	344.917,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56203 OC
30/06/2024	36176	52	0,00	0,10	344.916,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.461,60	0,00	349.378,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	376,50	0,00	349.755,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	187,15	0,00	349.942,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	398,28	0,00	350.340,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	37.826,64	0,00	388.167,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	307,58	0,00	388.474,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	242,85	0,00	388.717,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.963,19	0,00	390.680,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 243.139,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	3.802,23	0,00	394.483,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.268,00	0,00	396.751,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	276,50	0,00	397.027,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.793,17	0,00	398.820,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.828,23	0,00	401.648,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.689,91	0,00	404.338,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	11.368,82	0,00	415.707,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.055,27	0,00	416.762,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	980,71	0,00	417.743,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.532,32	0,00	426.275,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.668,70	0,00	427.944,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.659,45	0,00	430.604,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	600,00	0,00	431.204,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.088,54	0,00	437.292,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	33.315,39	0,00	470.608,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	125.690,94	344.917,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120990	0,00	5.138,41	339.778,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121367	0,00	193.365,74	146.412,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121368	0,00	272,92	146.140,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121369	393,02	0,00	146.533,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121370	0,00	1.122,49	145.410,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121371	3.776,04	0,00	149.186,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121391	0,00	15,02	149.171,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121392	2,68	0,00	149.174,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121393	2,16	0,00	149.176,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121404	123,70	0,00	149.300,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121406	10,43	0,00	149.310,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121407	62,27	0,00	149.372,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121425	134,97	0,00	149.507,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121437	0,00	37,70	149.470,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121439	75,59	0,00	149.545,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121440	6,75	0,00	149.552,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121441	0,00	2,00	149.550,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121456	0,57	0,00	149.550,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 243.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121457	0,00	13,56	149.537,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121458	0,00	60,81	149.476,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121473	128,34	0,00	149.604,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121475	0,00	1,30	149.603,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121476	0,00	30,64	149.573,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121487	31,27	0,00	149.604,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128710	0,00	33,30	149.570,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128711	0,00	145,99	149.424,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128713	46,86	0,00	149.471,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128714	12,78	0,00	149.484,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128715	0,00	7,17	149.477,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128716	0,00	35,53	149.441,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128717	0,00	0,24	149.441,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128718	0,00	87,18	149.354,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128719	0,00	69,28	149.285,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128720	0,00	19,02	149.266,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128721	1.362,37	0,00	150.628,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128722	0,00	29,47	150.599,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128723	52,06	0,00	150.651,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128724	27,11	0,00	150.678,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128725	0,00	6,07	150.672,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128726	0,00	31,27	150.640,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			233.718,05	326.216,15	150.640,94 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			233.718,05	326.216,15	150.640,94 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 86.041,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392784	1.657,30	0,00	87.699,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676745 OC 108598
	37302	15392787	2.493,98	0,00	90.193,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739 OC 106996
	37302	15392788	2.493,98	0,00	92.687,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737 OC 106997
04/06/2024	37302	15391948	1.200,00	0,00	93.887,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9558 OC 106878
	37302	15392853	1.193,00	0,00	95.080,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3308 OC 105870

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 86.041,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15391861	2.493,95	0,00	97.574,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901 OC 106998
	37302	15392669	3.646,00	0,00	101.220,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9544 OC 105869
11/06/2024	37302	15392893	4.400,00	0,00	105.620,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678970 OC 108458
12/06/2024	37302	15392079	927,00	0,00	106.547,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967 OC 107575
	37302	15392310	361,84	0,00	106.909,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679085 OC 109299
14/06/2024	37302	15392741	9,99	0,00	106.918,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6903 OC 103469
	37302	15392905	979,30	0,00	107.898,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6904 OC 109300
17/06/2024	37302	15392206	118,40	0,00	108.016,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679815 OC 103470
	37302	15392557	825,00	0,00	108.841,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 680305 OC 109999
18/06/2024	37302	15391915	927,00	0,00	109.768,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43086 OC 107576
19/06/2024	37302	15392665	2.493,98	0,00	112.262,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43065 OC 106999
	37302	15393106	6.164,50	0,00	118.427,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6910 OC 109997
20/06/2024	37302	15392558	1.399,80	0,00	119.826,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14266 OC 108655
	37302	15392881	107,60	0,00	119.934,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14265 OC 110008
25/06/2024	37302	15392789	120,00	0,00	120.054,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9579 OC 110560
26/06/2024	36454	15092576	78,40	0,00	120.132,97 D NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
	37302	15392270	291,20	0,00	120.424,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2901 OC 110956
	37302	15392605	1.012,50	0,00	121.436,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3305 OC 108606
	37302	15392771	414,20	0,00	121.850,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 945 OC 108603
28/06/2024	37302	15391816	383,40	0,00	122.234,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600
	37302	15392908	562,38	0,00	122.796,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2924 OC 111714
30/06/2024	36176	53	0,28	0,00	122.796,93 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121169	0,00	42.375,03	80.421,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121170	0,00	12,56	80.409,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121372	0,00	0,02	80.409,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121373	0,06	0,00	80.409,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121376	0,00	1,31	80.408,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121377	1,35	0,00	80.409,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121378	1.120,00	0,00	81.529,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121394	69,12	0,00	81.598,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121396	0,00	0,14	81.598,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121397	0,00	0,15	81.598,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121400	0,00	4,13	81.594,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 86.041,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121410	12,56	0,00	81.606,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121411	33,56	0,00	81.640,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121412	0,00	51,43	81.588,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121429	0,01	0,00	81.588,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121445	0,00	7,33	81.581,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121447	0,00	17,00	81.564,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121460	0,00	0,91	81.563,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121462	2,84	0,00	81.566,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121463	177,74	0,00	81.744,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121464	0,00	74,06	81.670,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121465	0,00	0,08	81.670,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121467	0,00	72,25	81.597,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121468	1,70	0,00	81.599,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121477	0,00	0,47	81.599,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121478	0,00	59,07	81.539,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121480	2,39	0,00	81.542,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121481	2.200,00	0,00	83.742,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121488	4,84	0,00	83.747,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121489	0,00	1,03	83.746,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121491	0,00	4,13	83.742,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121492	0,11	0,00	83.742,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121493	0,00	0,56	83.741,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			40.381,26	42.681,66	83.741,55 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			40.381,26	42.681,66	83.741,55 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 22.177,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15392712	2.736,14	0,00	24.913,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697
13/06/2024	37302	15393029	225,00	0,00	25.138,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3103 OC
21/06/2024	37302	15392477	2.315,00	0,00	27.453,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70656 OC 109304
30/06/2024	36176	51	0,01	0,00	27.453,96 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	1.289,69	26.164,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.252,55	0,00	27.416,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 22.177,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	37,14	0,00	27.453,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121041	0,00	6.288,34	21.165,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121042	0,00	2,61	21.163,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121106	59,46	0,00	21.222,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121234	0,00	338,08	20.884,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121236	0,00	197,19	20.687,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121424	193,76	0,00	20.880,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121426	2,44	0,00	20.883,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121435	54,57	0,00	20.937,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124424	0,00	0,28	20.937,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.876,07	8.116,19	20.937,69 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.876,07	8.116,19	20.937,69 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 29.068,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15392666	2.044,00	0,00	31.112,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1691 OC 108448
	37302	15392841	7.488,00	0,00	38.600,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1690 OC 107003
14/06/2024	37302	15392286	1.000,00	0,00	39.600,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10354 OC 109632
21/06/2024	37302	15392081	3.000,00	0,00	42.600,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1008 OC 110558
	37302	15392960	7.488,00	0,00	50.088,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1697 OC 107004
24/06/2024	37302	15392151	2.044,00	0,00	52.132,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1698 OC 108449
28/06/2024	37302	15392238	7.488,00	0,00	59.620,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1711 OC 107005
	37302	15392581	2.044,00	0,00	61.664,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1715 OC 108450
30/06/2024	36176	54	0,00	0,07	61.664,68 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.232,15	0,00	62.896,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	6.080,00	0,00	68.976,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	931,31	0,00	69.908,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.952,00	0,00	75.860,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,29	0,00	76.025,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	768,00	0,00	76.793,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.968,00	0,00	80.761,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	465,75	0,00	81.227,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.408,00	0,00	82.635,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 29.068,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120897	1.472,35	0,00	84.107,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	704,00	0,00	84.811,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	360,69	0,00	85.172,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.440,00	0,00	90.612,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.352,52	0,00	91.964,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.792,00	0,00	93.756,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	165,34	0,00	93.922,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	32.257,35	61.664,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121422	0,00	37.098,33	24.566,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121455	0,00	1,03	24.565,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121471	180,42	0,00	24.745,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121472	4,46	0,00	24.750,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122241	0,00	0,12	24.750,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122536	0,00	0,07	24.750,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123627	0,00	0,07	24.749,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123877	0,00	1,31	24.748,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124335	0,00	0,49	24.748,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125253	0,00	0,42	24.747,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125749	0,00	0,22	24.747,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125759	192,00	0,00	24.939,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			65.230,28	69.359,48	24.939,55 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			65.230,28	69.359,48	24.939,55 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 34.520,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15391983	10.140,00	0,00	44.660,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878 OC 109563
28/06/2024	37302	15391816	255,00	0,00	44.915,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600
30/06/2024	36467	15121384	0,00	1.756,54	43.159,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121385	79,01	0,00	43.238,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			10.474,01	1.756,54	43.238,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			10.474,01	1.756,54	43.238,19 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15392384	1.780,65	0,00	1.780,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 844 OC
06/06/2024	37302	15392199	10.082,00	0,00	11.862,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 845 OC
11/06/2024	37302	15392198	15.953,00	0,00	27.815,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 848 OC
30/06/2024	36467	15121379	0,00	27.815,65	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			27.815,65	27.815,65	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			27.815,65	27.815,65	0,00 D <===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 99.375,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392274	234,60	0,00	99.610,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113551 OC 107811
06/06/2024	37302	15391834	3.120,00	0,00	102.730,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7100 OC 108134
11/06/2024	37302	15392971	13.218,10	0,00	115.948,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113373 OC 107811
18/06/2024	37302	15392123	3.676,50	0,00	119.625,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5726 OC 110027
19/06/2024	37302	15393008	7.308,90	0,00	126.934,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 799 OC 107810
30/06/2024	36467	15120897	915,20	0,00	127.849,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	3.838,59	124.010,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,46	0,00	124.051,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	26,97	0,00	124.078,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	27,02	0,00	124.105,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	388,02	0,00	124.493,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,58	0,00	124.506,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	40,46	0,00	124.547,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	46,15	0,00	124.593,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	53,94	0,00	124.647,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,44	0,00	124.660,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	13,44	0,00	124.674,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	175,32	0,00	124.849,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	2.061,54	0,00	126.911,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	23,07	0,00	126.934,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120992	0,00	17.752,29	109.181,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120993	732,16	0,00	109.913,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120994	442,56	0,00	110.356,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 99.375,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121171	0,00	6,78	110.349,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121381	5,17	0,00	110.354,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121418	0,00	0,11	110.354,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121419	2,13	0,00	110.356,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121431	0,00	389,14	109.967,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121432	0,00	5,76	109.962,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121433	6,78	0,00	109.968,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121452	0,00	15,71	109.953,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121453	3,28	0,00	109.956,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121454	3,69	0,00	109.960,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121469	0,00	2,53	109.957,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121470	3,48	0,00	109.961,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121484	3,14	0,00	109.964,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121485	0,54	0,00	109.964,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123056	0,00	22,49	109.942,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123555	0,63	0,00	109.942,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123730	0,00	89,32	109.853,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125088	1,23	0,00	109.854,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125232	0,82	0,00	109.855,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125773	10,47	0,00	109.866,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125883	0,62	0,00	109.866,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			32.613,41	22.122,72	109.866,66 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			32.613,41	22.122,72	109.866,66 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 412.245,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15391957	313,80	0,00	412.559,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28483 OC 107215
	37302	15392153	23.468,40	0,00	436.028,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488463 OC
	37302	15392830	4.100,00	0,00	440.128,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488592 OC
05/06/2024	37302	15392555	4.928,00	0,00	445.056,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2220 OC 106013
	37302	15392874	715,50	0,00	445.771,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 492 OC 106438
10/06/2024	37302	15392465	4.050,00	0,00	449.821,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489230 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 412.245,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15392466	5.175,00	0,00	454.996,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489333 OC
	37302	15392953	13.791,60	0,00	468.788,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489245 OC
11/06/2024	37302	15392854	17.166,29	0,00	485.954,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6144 OC 84308
13/06/2024	37302	15392183	1.210,00	0,00	487.164,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28667 OC 109274
14/06/2024	37302	15392194	20.583,07	0,00	507.747,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1814 OC
	37302	15393036	5.025,00	0,00	512.772,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489978 OC
18/06/2024	37302	15392745	1.695,00	0,00	514.467,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 4441 OC 109326
19/06/2024	37302	15392255	14.409,00	0,00	528.876,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490405 OC
20/06/2024	37302	15393094	6.000,00	0,00	534.876,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490525 OC
24/06/2024	37302	15392489	2.831,83	0,00	537.708,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1481 OC
	37302	15392684	3.850,00	0,00	541.558,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490590 OC
25/06/2024	36176	46	0,00	12.000,00	529.558,38 D VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 686
	36176	47	0,00	12.000,00	517.558,38 D VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 685
	37302	15392656	262,50	0,00	517.820,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15105 OC 110484
	37302	15392776	6.125,00	0,00	523.945,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491011 OC
	37302	15393165	12.000,00	0,00	535.945,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393188	12.000,00	0,00	547.945,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2024	37302	15392320	4.175,00	0,00	552.120,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC
30/06/2024	36176	48	5.154,60	0,00	557.275,48 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO - ENTRADA VALES - HUGOL MÊS 06/2024
	36176	50	319,76	0,00	557.595,24 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.511,07	0,00	559.106,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	52,95	0,00	559.159,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	448,00	0,00	559.607,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	2.012,02	557.595,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120945	0,00	12,73	557.582,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120949	0,00	52,95	557.529,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121361	0,00	32,00	557.497,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121380	0,00	150.770,53	406.727,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121417	12,73	0,00	406.739,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124502	0,01	0,00	406.739,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			171.374,11	176.880,23	406.739,77 D <===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 412.245,89 D

171.374,11	176.880,23	406.739,77 D	<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL
------------	------------	--------------	---

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392188	1.079,88	0,00	1.079,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24142 OC
19/06/2024	37302	15392016	12.580,00	0,00	13.659,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4469 OC 100516
30/06/2024	36467	15124501	0,00	13.659,88	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			13.659,88	13.659,88	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			13.659,88	13.659,88	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392136	738,40	0,00	102.536,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24741 OC
	37302	15392224	3.922,72	0,00	106.458,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26546 OC
	37302	15392225	5.922,72	0,00	112.381,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC
	37302	15392307	2.531,53	0,00	114.913,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC
	37302	15392416	3.922,72	0,00	118.835,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26542 OC
	37302	15392446	4.922,72	0,00	123.758,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC
	37302	15392486	648,11	0,00	124.406,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24744 OC
	37302	15392567	3.922,72	0,00	128.329,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26550 OC
	37302	15392642	648,11	0,00	128.977,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24743 OC
	37302	15392740	3.922,72	0,00	132.900,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26545 OC
	37302	15392780	2.922,72	0,00	135.822,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26553 OC
	37302	15392781	3.922,72	0,00	139.745,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26554 OC
	37302	15392814	905,90	0,00	140.651,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24745 OC
	37302	15392904	3.922,72	0,00	144.574,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26544 OC
	37302	15392970	648,11	0,00	145.222,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24742 OC
04/06/2024	37302	15392646	3.922,72	0,00	149.145,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26552 OC
05/06/2024	37302	15391822	1.085,43	0,00	150.230,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42680 OC
	37302	15392012	2.307,83	0,00	152.538,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42827 OC
	37302	15392325	845,80	0,00	153.384,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42828 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15391826	525,02	0,00	153.909,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44405 OC
	37302	15391901	845,80	0,00	154.755,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44417 OC
	37302	15391902	5.422,72	0,00	160.177,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44425 OC
	37302	15391903	525,02	0,00	160.702,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44491 OC
	37302	15391905	845,80	0,00	161.548,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44557 OC
	37302	15391951	845,80	0,00	162.394,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44414 OC
	37302	15391981	2.300,32	0,00	164.694,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44564 OC
	37302	15391982	361,81	0,00	165.056,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44565 OC
	37302	15392019	4.922,72	0,00	169.979,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44403 OC
	37302	15392020	845,80	0,00	170.825,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44406 OC
	37302	15392072	845,80	0,00	171.670,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44488 OC
	37302	15392169	525,02	0,00	172.195,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44395 OC
	37302	15392219	525,02	0,00	172.720,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44490 OC
	37302	15392220	525,02	0,00	173.245,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44495 OC
	37302	15392221	1.150,16	0,00	174.396,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44559 OC
	37302	15392340	845,80	0,00	175.241,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44397 OC
	37302	15392341	845,80	0,00	176.087,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44399 OC
	37302	15392460	723,62	0,00	176.811,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44573 OC
	37302	15392474	1.150,16	0,00	177.961,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44563 OC
	37302	15392498	4.044,64	0,00	182.006,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44401 OC
	37302	15392499	525,02	0,00	182.531,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44411 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392500	525,02	0,00	183.056,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44410 OC
	37302	15392563	525,02	0,00	183.581,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44416 OC
	37302	15392564	525,02	0,00	184.106,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44492 OC
	37302	15392565	2.597,40	0,00	186.703,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44570 OC
	37302	15392635	525,02	0,00	187.228,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44562 OC
	37302	15392636	2.532,67	0,00	189.761,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44567 OC
	37302	15392663	845,80	0,00	190.607,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44409 OC
	37302	15392729	672,75	0,00	191.279,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44415 OC
	37302	15392730	525,02	0,00	191.804,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44487 OC
	37302	15392733	525,02	0,00	192.329,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44568 OC
	37302	15392792	1.511,97	0,00	193.841,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44574 OC
	37302	15392810	1.873,78	0,00	195.715,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44566 OC
	37302	15392838	3.907,83	0,00	199.623,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44396 OC
	37302	15392894	525,02	0,00	200.148,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44493 OC
	37302	15392895	525,02	0,00	200.673,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44494 OC
	37302	15392896	1.150,16	0,00	201.823,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44558 OC
	37302	15392897	1.370,82	0,00	203.194,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44569 OC
	37302	15392990	845,80	0,00	204.040,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44398 OC
	37302	15392991	1.809,05	0,00	205.849,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44400 OC
	37302	15392992	845,80	0,00	206.695,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44404 OC
	37302	15392993	5.922,72	0,00	212.617,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392994	525,02	0,00	213.142,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44408 OC
	37302	15393072	1.085,43	0,00	214.228,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44560 OC
	37302	15393073	1.447,24	0,00	215.675,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44571 OC
	37302	15393133	3.023,94	0,00	218.699,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44572 OC
	37302	15393147	2.170,86	0,00	220.870,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44561 OC
07/06/2024	37302	15391832	3.682,83	0,00	224.553,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18266 OC
	37302	15391833	723,62	0,00	225.276,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18265 OC
	37302	15391866	1.154,00	0,00	226.430,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49029 OC
	37302	15391961	1.150,16	0,00	227.580,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18187 OC
	37302	15391962	1.447,24	0,00	229.028,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18189 OC
	37302	15392032	1.950,00	0,00	230.978,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24901 OC
	37302	15392033	1.950,00	0,00	232.928,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24907 OC
	37302	15392034	1.950,00	0,00	234.878,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24911 OC
	37302	15392110	723,62	0,00	235.601,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18193 OC
	37302	15392172	1.511,97	0,00	237.113,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18194 OC
	37302	15392175	1.950,00	0,00	239.063,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24908 OC
	37302	15392176	1.950,00	0,00	241.013,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24909 OC
	37302	15392346	1.950,00	0,00	242.963,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24900 OC
	37302	15392353	577,00	0,00	243.540,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48969 OC
	37302	15392450	2.235,59	0,00	245.776,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18191 OC
	37302	15392509	1.950,00	0,00	247.726,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24899 OC
	37302	15392513	1.950,00	0,00	249.676,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24904 OC
	37302	15392521	1.731,00	0,00	251.407,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48966 OC
	37302	15392522	577,00	0,00	251.984,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48968 OC
	37302	15392606	1.447,24	0,00	253.431,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18190 OC
	37302	15392667	723,62	0,00	254.155,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18267 OC
	37302	15392668	1.085,43	0,00	255.240,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18268 OC
	37302	15392676	1.950,00	0,00	257.190,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24903 OC
	37302	15392677	1.950,00	0,00	259.140,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24902 OC
	37302	15392683	577,00	0,00	259.717,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48965 OC
	37302	15392700	577,00	0,00	260.294,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48970 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2024	37302	15392782	723,62	0,00	261.018,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18188 OC
	37302	15392849	1.950,00	0,00	262.968,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24906 OC
	37302	15392997	1.150,16	0,00	264.118,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18226 OC
	37302	15393003	1.950,00	0,00	266.068,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24905 OC
	37302	15393004	1.950,00	0,00	268.018,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24910 OC
	37302	15393012	577,00	0,00	268.595,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48962 OC
	37302	15393118	723,62	0,00	269.319,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18192 OC
10/06/2024	37302	15391843	4.279,07	0,00	273.598,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79841 OC
	37302	15391897	1.096,39	0,00	274.694,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24769 OC
	37302	15391960	9.600,00	0,00	284.294,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353 OC 107694
	37302	15392065	1.096,39	0,00	285.390,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24784 OC
	37302	15392066	2.922,72	0,00	288.313,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79944 OC
	37302	15392067	648,11	0,00	288.961,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24808 OC
	37302	15392140	4.922,72	0,00	293.884,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79833 OC
	37302	15392184	14.845,44	0,00	308.729,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79910 OC
	37302	15392211	905,90	0,00	309.635,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24765 OC
	37302	15392212	936,58	0,00	310.572,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24767 OC
	37302	15392214	148,40	0,00	310.720,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24793 OC
	37302	15392397	180,58	0,00	310.901,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24773 OC
	37302	15392398	648,11	0,00	311.549,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24780 OC
	37302	15392399	989,15	0,00	312.538,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24763 OC
	37302	15392525	5.922,72	0,00	318.461,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79917 OC
	37302	15392526	5.922,72	0,00	324.384,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79933 OC
	37302	15392527	3.922,72	0,00	328.306,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79937 OC
	37302	15392559	648,11	0,00	328.954,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24798 OC
	37302	15392583	276,00	0,00	329.230,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321
	37302	15392722	534,97	0,00	329.765,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24764 OC
	37302	15392815	5.922,72	0,00	335.688,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79836 OC
	37302	15392885	288,71	0,00	335.977,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24791 OC
	37302	15392886	648,11	0,00	336.625,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC
	37302	15392887	989,15	0,00	337.614,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24803 OC
	37302	15392928	3.200,00	0,00	340.814,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108334 OC 107212
	37302	15393065	1.296,22	0,00	342.110,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24778 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393067	299,90	0,00	342.410,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC
	37302	15393068	648,11	0,00	343.058,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24797 OC
	37302	15393107	1.600,00	0,00	344.658,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108335 OC 102976
11/06/2024	37302	15391823	614,71	0,00	345.273,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24817 OC
	37302	15392013	648,11	0,00	345.921,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24813 OC
	37302	15392155	905,90	0,00	346.827,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24823 OC
	37302	15392306	525,02	0,00	347.352,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44489 OC
	37302	15392326	1.296,22	0,00	348.648,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24811 OC
	37302	15392328	936,58	0,00	349.585,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 20455 OC
	37302	15392332	648,11	0,00	350.233,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24836 OC
	37302	15392333	648,11	0,00	350.881,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24903 OC
	37302	15392495	648,11	0,00	351.529,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24828 OC
	37302	15392651	648,11	0,00	352.177,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24818 OC
	37302	15392652	648,11	0,00	352.825,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24826 OC
	37302	15392653	905,90	0,00	353.731,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24833 OC
	37302	15392834	905,90	0,00	354.637,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24827 OC
	37302	15392835	299,90	0,00	354.937,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC
	37302	15392868	148,40	0,00	355.085,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC
	37302	15392982	648,11	0,00	355.734,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24812 OC
	37302	15392983	1.096,39	0,00	356.830,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24814 OC
	37302	15392985	299,90	0,00	357.130,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24830 OC
14/06/2024	37302	15391939	2.400,00	0,00	359.530,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634934 OC
	37302	15392086	1.900,00	0,00	361.430,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29923 OC 108201
	37302	15392094	1.190,00	0,00	362.620,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC
	37302	15392252	3.420,00	0,00	366.040,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634014 OC
	37302	15392253	1.190,00	0,00	367.230,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC
	37302	15392437	1.190,00	0,00	368.420,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634392 OC
	37302	15392438	1.190,00	0,00	369.610,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634435 OC
	37302	15392518	648,11	0,00	370.258,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634350 OC
	37302	15392588	1.190,00	0,00	371.448,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC
	37302	15392737	33.440,00	0,00	404.888,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29924 OC 108202
	37302	15392919	2.400,00	0,00	407.288,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634279 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	37302	15393038	517,32	0,00	407.805,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC
	37302	15393099	1.115,00	0,00	408.920,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC
	37302	15393137	1.200,00	0,00	410.120,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28930 OC 109867
17/06/2024	37302	15391811	296,13	0,00	410.416,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634250 OC
	37302	15391812	299,90	0,00	410.716,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC
	37302	15391979	989,15	0,00	411.705,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634352 OC
	37302	15391980	648,11	0,00	412.354,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634361 OC
	37302	15392003	3.558,81	0,00	415.912,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC
	37302	15392004	905,90	0,00	416.818,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634341 OC
	37302	15392145	1.096,39	0,00	417.915,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC
	37302	15392147	1.096,39	0,00	419.011,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634339 OC
	37302	15392148	648,11	0,00	419.659,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634224 OC
	37302	15392149	1.096,39	0,00	420.756,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634287 OC
	37302	15392282	648,11	0,00	421.404,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634290 OC
	37302	15392296	648,11	0,00	422.052,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634355 OC
	37302	15392297	648,11	0,00	422.700,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634363 OC
	37302	15392313	648,11	0,00	423.348,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634326 OC
	37302	15392314	648,11	0,00	423.996,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634344 OC
	37302	15392315	648,11	0,00	424.644,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634256 OC
	37302	15392316	296,80	0,00	424.941,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC
	37302	15392461	326,00	0,00	425.267,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634311 OC
	37302	15392462	648,11	0,00	425.915,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634314 OC
	37302	15392472	561,66	0,00	426.477,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634348 OC
	37302	15392473	1.096,39	0,00	427.573,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634357 OC
	37302	15392491	648,11	0,00	428.221,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634035 OC
	37302	15392492	648,11	0,00	428.869,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634282 OC
	37302	15392599	648,11	0,00	429.517,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634336 OC
	37302	15392617	936,58	0,00	430.454,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634317 OC
	37302	15392618	936,58	0,00	431.391,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634322 OC
	37302	15392647	936,58	0,00	432.327,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634276 OC
	37302	15392648	614,71	0,00	432.942,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634265 OC
	37302	15392793	326,00	0,00	433.268,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634301 OC
	37302	15392794	1.096,39	0,00	434.364,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634323 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2024	37302	15392795	648,11	0,00	435.012,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634325 OC
	37302	15392823	648,11	0,00	435.661,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634327 OC
	37302	15392824	648,11	0,00	436.309,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634328 OC
	37302	15392825	648,11	0,00	436.957,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634240 OC
	37302	15392826	648,11	0,00	437.605,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634253 OC
	37302	15392828	561,66	0,00	438.167,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634277 OC
	37302	15392946	561,66	0,00	438.728,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634293 OC
	37302	15392958	989,15	0,00	439.717,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634366 OC
	37302	15392978	936,58	0,00	440.654,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634257 OC
	37302	15393161	648,11	0,00	441.302,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634333 OC
18/06/2024	37302	15391914	90,29	0,00	441.392,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC
	37302	15391940	648,11	0,00	442.040,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634375 OC
	37302	15391942	326,00	0,00	442.366,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634442 OC
	37302	15392011	534,97	0,00	442.901,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC
	37302	15392247	299,90	0,00	443.201,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC
	37302	15392256	270,87	0,00	443.472,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634429 OC
	37302	15392322	326,00	0,00	443.798,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC
	37302	15392422	648,11	0,00	444.446,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635400 OC
	37302	15392441	1.910,00	0,00	446.356,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634439 OC
	37302	15392442	299,90	0,00	446.656,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC
	37302	15392590	180,58	0,00	446.837,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634394 OC
	37302	15392591	288,71	0,00	447.125,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634444 OC
	37302	15392645	148,40	0,00	447.274,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC
	37302	15392750	126,41	0,00	447.400,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC
	37302	15392766	148,40	0,00	447.549,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634932 OC
	37302	15392767	1.010,56	0,00	448.559,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635385 OC
	37302	15392772	648,11	0,00	449.207,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634370 OC
	37302	15392773	989,15	0,00	450.197,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634379 OC
	37302	15392775	1.096,39	0,00	451.293,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634430 OC
	37302	15392819	148,40	0,00	451.441,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC
	37302	15392831	936,58	0,00	452.378,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635416 OC
	37302	15392921	648,11	0,00	453.026,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634369 OC
	37302	15392922	148,40	0,00	453.174,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC
	37302	15392981	599,80	0,00	453.774,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2024	37302	15393080	1.010,56	0,00	454.785,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC
	37302	15393095	296,13	0,00	455.081,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634933 OC
	37302	15393100	1.096,39	0,00	456.177,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634372 OC
	37302	15393101	648,11	0,00	456.825,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634378 OC
	37302	15393102	299,90	0,00	457.125,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC
20/06/2024	37302	15391844	7.422,72	0,00	464.548,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC
	37302	15391845	845,80	0,00	465.394,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44892 OC
	37302	15391846	1.050,04	0,00	466.444,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44893 OC
	37302	15391848	2.170,86	0,00	468.615,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44897 OC
	37302	15391950	648,11	0,00	469.263,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10036 OC
	37302	15391990	296,80	0,00	469.560,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC
	37302	15392041	4.193,26	0,00	473.753,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC
	37302	15392101	299,90	0,00	474.053,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10034 OC
	37302	15392134	2.922,72	0,00	476.975,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25787 OC
	37302	15392186	525,02	0,00	477.501,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44954 OC
	37302	15392216	525,02	0,00	478.026,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44957 OC
	37302	15392304	296,13	0,00	478.322,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC
	37302	15392357	525,02	0,00	478.847,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44891 OC
	37302	15392404	648,11	0,00	479.495,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10037 OC
	37302	15392638	525,02	0,00	480.020,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42829 OC
	37302	15392685	723,62	0,00	480.743,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44890 OC
	37302	15392686	845,80	0,00	481.589,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44895 OC
	37302	15392724	288,71	0,00	481.878,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10064 OC
	37302	15392779	648,11	0,00	482.526,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10033 OC
	37302	15392857	845,80	0,00	483.372,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					44896	OC
20/06/2024	37302	15392858	525,02	0,00	483.897,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44956 OC
	37302	15392888	148,40	0,00	484.045,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10030 OC
	37302	15392966	672,75	0,00	484.718,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42662 OC
	37302	15392967	648,11	0,00	485.366,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22774 OC
	37302	15393015	2.922,72	0,00	488.289,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26503 OC
	37302	15393022	845,80	0,00	489.135,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44955 OC
	37302	15393112	648,11	0,00	489.783,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10035 OC
21/06/2024	37302	15391925	561,66	0,00	490.344,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10041 OC
	37302	15391926	648,11	0,00	490.993,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10050 OC
	37302	15392008	648,11	0,00	491.641,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10039 OC
	37302	15392084	648,11	0,00	492.289,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10042 OC
	37302	15392085	648,11	0,00	492.937,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10056 OC
	37302	15392240	648,11	0,00	493.585,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10048 OC
	37302	15392241	1.149,68	0,00	494.735,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10066 OC
	37302	15392427	299,90	0,00	495.035,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10043 OC
	37302	15392428	148,40	0,00	495.183,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10046 OC
	37302	15392429	1.944,33	0,00	497.127,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10055 OC
	37302	15392577	1.096,39	0,00	498.224,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10044 OC
	37302	15392578	180,58	0,00	498.404,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10053 OC
	37302	15392580	148,40	0,00	498.553,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10057 OC
	37302	15392755	148,40	0,00	498.701,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37302	15392756	648,11	0,00	499.349,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10061 OC
	37302	15392757	131,36	0,00	499.481,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10071 OC
	37302	15392827	648,11	0,00	500.129,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10038 OC
	37302	15392910	648,11	0,00	500.777,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10060 OC
	37302	15392911	648,11	0,00	501.425,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10062 OC
	37302	15392912	1.296,22	0,00	502.721,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10063 OC
	37302	15392913	180,58	0,00	502.902,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC
	37302	15392914	648,11	0,00	503.550,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10068 OC
	37302	15392977	648,11	0,00	504.198,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10040 OC
	37302	15393086	648,11	0,00	504.846,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10052 OC
24/06/2024	37302	15391847	648,11	0,00	505.494,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24979 OC
	37302	15391852	648,11	0,00	506.142,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25012 OC
	37302	15391884	561,66	0,00	506.704,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24991 OC
	37302	15391885	614,71	0,00	507.319,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24992 OC
	37302	15391886	648,11	0,00	507.967,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24997 OC
	37302	15391887	648,11	0,00	508.615,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25007 OC
	37302	15391921	577,00	0,00	509.192,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49119 OC
	37302	15391924	648,11	0,00	509.840,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24962 OC
	37302	15391938	90,29	0,00	509.930,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC
	37302	15392043	1.096,39	0,00	511.027,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC
	37302	15392100	148,40	0,00	511.175,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25019 OC
	37302	15392185	905,90	0,00	512.081,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24982 OC
	37302	15392201	90,29	0,00	512.171,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25003 OC
	37302	15392236	1.154,00	0,00	513.325,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49118 OC
	37302	15392237	1.154,00	0,00	514.479,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49182 OC
	37302	15392248	648,11	0,00	515.127,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25022 OC
	37302	15392249	561,66	0,00	515.689,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25026 OC
	37302	15392380	614,71	0,00	516.304,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15392382	296,13	0,00	516.600,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24996 OC
	37302	15392412	90,29	0,00	516.690,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25014 OC
	37302	15392435	989,15	0,00	517.679,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25025 OC
	37302	15392547	989,15	0,00	518.668,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24989 OC
	37302	15392572	577,00	0,00	519.245,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49181 OC
	37302	15392573	948,01	0,00	520.193,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24958 OC
	37302	15392574	648,11	0,00	520.841,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24961 OC
	37302	15392587	1.096,39	0,00	521.938,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25023 OC
	37302	15392595	3.558,81	0,00	525.497,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC
	37302	15392597	1.096,39	0,00	526.593,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25021 OC
	37302	15392706	148,40	0,00	526.741,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC
	37302	15392707	905,90	0,00	527.647,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24990 OC
	37302	15392708	648,11	0,00	528.295,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24995 OC
	37302	15392709	648,11	0,00	528.944,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25006 OC
	37302	15392753	905,90	0,00	529.849,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24959 OC
	37302	15392777	648,11	0,00	530.498,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25017 OC
	37302	15392855	1.096,39	0,00	531.594,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24981 OC
	37302	15392870	648,11	0,00	532.242,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24998 OC
	37302	15392907	989,15	0,00	533.231,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24963 OC
	37302	15393020	288,71	0,00	533.520,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24980 OC
	37302	15393050	1.296,22	0,00	534.816,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25009 OC
	37302	15393074	148,40	0,00	534.965,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC
	37302	15393083	288,71	0,00	535.253,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24983 OC
	37302	15393084	648,11	0,00	535.901,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25008 OC
	37302	15393085	299,90	0,00	536.201,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24960 OC
28/06/2024	37302	15392014	613,89	0,00	536.815,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652 OC
	37302	15392018	613,89	0,00	537.429,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645 OC
	37302	15392163	613,89	0,00	538.043,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335 OC
	37302	15392164	613,89	0,00	538.657,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10632 OC
	37302	15392165	613,89	0,00	539.271,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10634 OC
	37302	15392280	613,89	0,00	539.885,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10637 OC
	37302	15392335	613,89	0,00	540.499,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648 OC
	37302	15392589	613,89	0,00	541.112,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340 OC
	37302	15392988	613,89	0,00	541.726,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10635 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	56	0,00	10,25	541.716,56 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.194,48	0,00	546.911,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	5.618,86	0,00	552.529,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	975,00	0,00	553.504,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	3.200,00	0,00	556.704,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.492,33	0,00	558.197,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.293,48	0,00	559.490,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	0,00	37.276,55	522.214,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	182,06	0,00	522.396,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.948,17	0,00	524.344,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	558,67	0,00	524.903,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	8.657,46	0,00	533.560,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	546,65	0,00	534.107,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	4.059,43	0,00	538.166,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.950,00	0,00	540.116,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120897	1.600,00	0,00	541.716,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120950	87,66	0,00	541.804,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121001	3.200,00	0,00	545.004,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121051	25,67	0,00	545.029,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121116	1.950,00	0,00	546.979,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121179	400,00	0,00	547.379,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121245	10,48	0,00	547.390,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122876	0,00	451.730,32	95.660,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122877	546,77	0,00	96.206,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122878	0,70	0,00	96.207,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122879	558,67	0,00	96.766,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122880	0,00	3,42	96.762,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122985	1.340,94	0,00	98.103,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122986	1.600,00	0,00	99.703,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122987	4.477,00	0,00	104.180,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123078	1.403,58	0,00	105.584,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123080	0,00	400,00	105.184,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123254	650,00	0,00	105.834,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123336	1.731,49	0,00	107.565,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 101.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123337	0,00	43,83	107.521,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123338	1.520,21	0,00	109.042,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124379	0,00	219,15	108.823,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124951	0,00	0,51	108.822,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124952	0,00	38,86	108.783,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124953	0,00	0,01	108.783,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124954	200,68	0,00	108.984,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124955	0,00	35,91	108.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124957	0,00	139,43	108.809,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124958	0,30	0,00	108.809,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124959	0,26	0,00	108.809,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124960	0,00	6,94	108.802,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124961	0,00	0,32	108.802,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124962	409,39	0,00	109.211,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124963	0,00	0,55	109.211,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124965	0,13	0,00	109.211,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124966	0,00	1,73	109.209,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124967	0,00	129,94	109.079,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124968	0,00	743,08	108.336,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124969	33,22	0,00	108.369,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124970	0,00	318,08	108.051,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124971	2,36	0,00	108.054,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124973	0,00	0,10	108.053,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124974	0,00	1.653,14	106.400,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124975	1,46	0,00	106.402,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124976	0,00	0,15	106.402,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127743	8,67	0,00	106.410,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			497.365,24	492.752,27	106.410,77 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			497.365,24	492.752,27	106.410,77 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.260,45 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.260,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120991	9,81	0,00	3.270,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121414	0,00	1.068,30	2.201,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121450	0,00	10,17	2.191,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			9,81	1.078,47	2.191,79 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			9,81	1.078,47	2.191,79 D <===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	36292	14980063	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160520
	36292	14980064	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160521
	36292	14980065	0,00	500,00	-1.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160522
	36454	15092564	1.500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 293021 SÉRIE 1
	36454	15092570	500,00	0,00	500,00 D NOTA DE DOACAO Nº 29192 SÉRIE 1
	36934	15239024	0,00	500,00	0,00 D AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME
11/06/2024	36292	14980058	0,00	1.998,11	-1.998,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160625
	36292	14980059	0,00	1.998,11	-3.996,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160626
	36292	14980060	0,00	1.998,11	-5.994,33 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160627
	36292	14980061	0,00	1.998,11	-7.992,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160628
	36292	14980062	0,00	1.998,11	-9.990,55 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160629
	36454	15092575	9.990,55	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 29396 SÉRIE 1
			11.990,55	11.990,55	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			11.990,55	11.990,55	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 75.008,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	36176	21	0,00	6.440,00	68.568,33 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1737 - 24/01/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	22	0,00	3.640,00	64.928,33 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1894 - 23/02/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	23	0,00	14.280,00	50.648,33 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1973 - 25/03/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 75.008,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	24	0,00	38.360,00	12.288,33 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2066 - 29/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	25	0,00	11.480,00	808,33 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2334 - 28/05/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	26	0,00	808,33	0,00 D	RECLASSIF COMPRA/SERV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA NF 202400000000397 - 10/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2024	36176	41	0,00	6.580,00	-6.580,00 C	RECLASSIF COMPRA/SERV MUNDO DIGITAL PREST SERV CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS NF 002478
	37302	15393272	6.580,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 002478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.580,00	81.588,33	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.580,00	81.588,33	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980075	266,46	0,00	266,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229
	36293	14980076	1.254,54	0,00	1.521,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243
	36293	14980081	7.203,47	0,00	8.724,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708
	36293	14980083	93.402,66	0,00	102.127,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628
	36293	14980084	1.197,11	0,00	103.324,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388
	36293	14980086	28.269,19	0,00	131.593,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008
	36293	14980088	6.048,60	0,00	137.642,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752
	36293	14980099	27.161,29	0,00	164.803,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034
	36293	14980100	27.161,29	0,00	191.964,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022
	36293	14980101	27.161,29	0,00	219.125,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038
	36293	14980102	27.161,29	0,00	246.287,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025
	36293	14980103	27.161,29	0,00	273.448,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037
	36293	14980107	63.483,87	0,00	336.932,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961
	36293	14980108	63.483,87	0,00	400.416,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960
	36436	15076092	0,00	7.203,47	393.212,75 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2708
	36436	15076092	0,00	1.254,54	391.958,21 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243
	36436	15076092	0,00	93.402,66	298.555,55 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628
	36436	15076092	0,00	6.048,60	292.506,95 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36436	15076092	0,00	266,46	292.240,49 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229
	36436	15076092	0,00	63.483,87	228.756,62 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961
	36436	15076092	0,00	63.483,87	165.272,75 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960
	36436	15076092	0,00	1.197,11	164.075,64 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388
	36436	15076092	0,00	27.161,29	136.914,35 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022
	36436	15076092	0,00	27.161,29	109.753,06 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038
	36436	15076092	0,00	27.161,29	82.591,77 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037
	36436	15076092	0,00	27.161,29	55.430,48 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034
	36436	15076092	0,00	28.269,19	27.161,29 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008
	36436	15076092	0,00	27.161,29	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025
			400.416,22	400.416,22	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			400.416,22	400.416,22	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980089	10.812,50	0,00	10.812,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872
	36293	14980090	6.112,84	0,00	16.925,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510
	36293	14980132	20.605,99	0,00	37.531,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627
	36293	14980133	7.892,33	0,00	45.423,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604
	36293	14980134	7.892,33	0,00	53.315,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606
	36293	14980135	7.892,33	0,00	61.208,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610
	36436	15076092	0,00	7.892,33	53.315,99 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610
	36436	15076092	0,00	7.892,33	45.423,66 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606
	36436	15076092	0,00	7.892,33	37.531,33 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604
	36436	15076092	0,00	6.112,84	31.418,49 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510
	36436	15076092	0,00	20.605,99	10.812,50 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627
	36436	15076092	0,00	10.812,50	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872
24/06/2024	36293	14980137	17.567,32	0,00	17.567,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191
	36436	15076092	0,00	17.567,32	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191
			78.775,64	78.775,64	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			78.775,64	78.775,64	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	36293	14980074	570,31	0,00	570,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347	
	36293	14980079	570,31	0,00	1.140,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304	
	36293	14980080	570,31	0,00	1.710,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346	
	36293	14980106	570,31	0,00	2.281,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369	
	36293	14980113	908,95	0,00	3.190,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583	
	36293	14980114	908,95	0,00	4.099,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568	
	36293	14980115	908,95	0,00	5.008,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572	
	36436	15076092	0,00	570,31	4.437,78 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369	
	36436	15076092	0,00	908,95	3.528,83 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568	
	36436	15076092	0,00	570,31	2.958,52 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347	
	36436	15076092	0,00	908,95	2.049,57 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572	
	36436	15076092	0,00	908,95	1.140,62 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583	
	36436	15076092	0,00	570,31	570,31 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304	
	36436	15076092	0,00	570,31	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346	
			5.008,09	5.008,09	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024	
			5.008,09	5.008,09	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	36293	14980082	136,71	0,00	136,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511	
	36293	14980091	299,45	0,00	436,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968	
	36293	14980092	299,45	0,00	735,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984	
	36293	14980093	589,15	0,00	1.324,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155	
	36293	14980094	589,15	0,00	1.913,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194	
	36293	14980095	949,05	0,00	2.862,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393	
	36293	14980104	588,97	0,00	3.451,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781	
	36293	14980105	949,05	0,00	4.400,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783	
	36293	14980110	1.829,92	0,00	6.230,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448	
	36293	14980111	1.829,92	0,00	8.060,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453	
	36293	14980112	1.829,92	0,00	9.890,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503	
	36436	15076092	0,00	588,97	9.301,77 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781	
	36436	15076092	0,00	589,15	8.712,62 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155	
	36436	15076092	0,00	136,71	8.575,91 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36436	15076092	0,00	589,15	7.986,76 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194
	36436	15076092	0,00	1.829,92	6.156,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503
	36436	15076092	0,00	1.829,92	4.326,92 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448
	36436	15076092	0,00	949,05	3.377,87 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393
	36436	15076092	0,00	299,45	3.078,42 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984
	36436	15076092	0,00	1.829,92	1.248,50 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453
	36436	15076092	0,00	949,05	299,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5783
	36436	15076092	0,00	299,45	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968
			9.890,74	9.890,74	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			9.890,74	9.890,74	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980077	1.008,03	0,00	1.008,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245
	36293	14980078	1.008,03	0,00	2.016,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244
	36293	14980085	1.050,00	0,00	3.066,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412
	36293	14980087	1.580,00	0,00	4.646,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580
	36293	14980096	1.580,00	0,00	6.226,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543
	36293	14980097	1.580,00	0,00	7.806,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535
	36293	14980098	1.580,00	0,00	9.386,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517
	36293	14980109	965,46	0,00	10.351,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545
	36293	14980116	965,46	0,00	11.316,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535
	36293	14980117	965,46	0,00	12.282,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536
	36293	14980118	965,46	0,00	13.247,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537
	36293	14980119	965,46	0,00	14.213,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547
	36293	14980120	965,46	0,00	15.178,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563
	36293	14980121	965,46	0,00	16.144,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592
	36293	14980122	965,46	0,00	17.109,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593
	36293	14980123	965,46	0,00	18.075,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504
	36293	14980124	965,46	0,00	19.040,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518
	36293	14980125	965,46	0,00	20.006,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520
	36293	14980126	965,46	0,00	20.971,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524
	36293	14980127	965,46	0,00	21.937,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	36293	14980128	965,46	0,00	22.902,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529
	36293	14980129	965,46	0,00	23.867,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530
	36293	14980130	965,46	0,00	24.833,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531
	36293	14980131	965,46	0,00	25.798,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565
	36293	14980136	965,46	0,00	26.764,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525
	36436	15076092	0,00	1.580,00	25.184,34 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535
	36436	15076092	0,00	965,46	24.218,88 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535
	36436	15076092	0,00	965,46	23.253,42 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565
	36436	15076092	0,00	965,46	22.287,96 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531
	36436	15076092	0,00	965,46	21.322,50 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524
	36436	15076092	0,00	965,46	20.357,04 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518
	36436	15076092	0,00	965,46	19.391,58 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529
	36436	15076092	0,00	1.050,00	18.341,58 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412
	36436	15076092	0,00	965,46	17.376,12 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525
	36436	15076092	0,00	965,46	16.410,66 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536
	36436	15076092	0,00	965,46	15.445,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545
	36436	15076092	0,00	1.580,00	13.865,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543
	36436	15076092	0,00	1.580,00	12.285,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580
	36436	15076092	0,00	965,46	11.319,74 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504
	36436	15076092	0,00	965,46	10.354,28 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593
	36436	15076092	0,00	965,46	9.388,82 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592
	36436	15076092	0,00	1.008,03	8.380,79 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244
	36436	15076092	0,00	1.008,03	7.372,76 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245
	36436	15076092	0,00	965,46	6.407,30 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530
	36436	15076092	0,00	965,46	5.441,84 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537
	36436	15076092	0,00	965,46	4.476,38 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527
	36436	15076092	0,00	965,46	3.510,92 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563
	36436	15076092	0,00	1.580,00	1.930,92 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517
	36436	15076092	0,00	965,46	965,46 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520
	36436	15076092	0,00	965,46	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547
			26.764,34	26.764,34	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			26.764,34	26.764,34	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.132.146,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37181	15351482	0,00	11.566.548,24	59.565.598,13 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
	37181	15351482	0,00	20.232.350,58	39.333.247,55 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
	37181	15351482	0,00	246.828,37	39.086.419,18 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
18/06/2024	37181	15351482	1.000.000,00	0,00	40.086.419,18 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO INVESTIMENTO 06-2024
	37181	15351482	0,00	1.000.000,00	39.086.419,18 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 18/06/2024 INVEST.
28/06/2024	37181	15351482	0,00	427.364,16	38.659.055,02 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA
	37181	15351482	0,00	10.349,76	38.648.705,26 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA
	37181	15351482	0,00	177.925,18	38.470.780,08 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - FOLHA RESIDENTES
30/06/2024	37181	15351482	33.215.727,19	0,00	71.686.507,27 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 06-2024
			34.215.727,19	33.661.366,29	71.686.507,27 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			34.215.727,19	33.661.366,29	71.686.507,27 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 48.158.408,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980081	0,00	8.164,81	48.150.243,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708
	36293	14980083	0,00	105.900,00	48.044.343,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628
	36293	14980086	0,00	33.300,00	48.011.043,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008
	36293	14980107	0,00	72.000,00	47.939.043,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961
	36293	14980108	0,00	72.000,00	47.867.043,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960
			0,00	291.364,81	47.867.043,79 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	291.364,81	47.867.043,79 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.797.295,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980082	0,00	155,00	3.797.140,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511
	36293	14980091	0,00	339,00	3.796.801,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968
	36293	14980092	0,00	339,00	3.796.462,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984
	36293	14980093	0,00	669,00	3.795.793,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155
	36293	14980094	0,00	669,00	3.795.124,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194
	36293	14980095	0,00	1.078,00	3.794.046,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393
	36293	14980104	0,00	669,00	3.793.377,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781
	36293	14980105	0,00	1.078,00	3.792.299,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.797.295,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980110	0,00	2.094,00	3.790.205,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448
	36293	14980111	0,00	2.094,00	3.788.111,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453
	36293	14980112	0,00	2.094,00	3.786.017,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503
			0,00	11.278,00	3.786.017,48 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	11.278,00	3.786.017,48 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.838.029,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980075	0,00	290,00	21.837.739,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229
	36293	14980076	0,00	1.369,00	21.836.370,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243
	36293	14980084	0,00	1.369,00	21.835.001,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388
	36293	14980088	0,00	9.800,00	21.825.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752
	36293	14980099	0,00	30.000,00	21.795.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034
	36293	14980100	0,00	30.000,00	21.765.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022
	36293	14980101	0,00	30.000,00	21.735.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038
	36293	14980102	0,00	30.000,00	21.705.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025
	36293	14980103	0,00	30.000,00	21.675.201,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037
			0,00	162.828,00	21.675.201,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	162.828,00	21.675.201,34 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.717.540,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980077	0,00	1.100,00	3.716.440,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245
	36293	14980078	0,00	1.100,00	3.715.340,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244
	36293	14980085	0,00	1.050,00	3.714.290,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412
	36293	14980087	0,00	1.580,00	3.712.710,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580
	36293	14980096	0,00	1.580,00	3.711.130,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543
	36293	14980097	0,00	1.580,00	3.709.550,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535
	36293	14980098	0,00	1.580,00	3.707.970,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517
	36293	14980109	0,00	1.100,00	3.706.870,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545
	36293	14980116	0,00	1.100,00	3.705.770,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535
	36293	14980117	0,00	1.100,00	3.704.670,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.717.540,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980118	0,00	1.100,00	3.703.570,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537
	36293	14980119	0,00	1.100,00	3.702.470,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547
	36293	14980120	0,00	1.100,00	3.701.370,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563
	36293	14980121	0,00	1.100,00	3.700.270,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592
	36293	14980122	0,00	1.100,00	3.699.170,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593
	36293	14980123	0,00	1.100,00	3.698.070,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504
	36293	14980124	0,00	1.100,00	3.696.970,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518
	36293	14980125	0,00	1.100,00	3.695.870,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520
	36293	14980126	0,00	1.100,00	3.694.770,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524
	36293	14980127	0,00	1.100,00	3.693.670,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527
	36293	14980128	0,00	1.100,00	3.692.570,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529
	36293	14980129	0,00	1.100,00	3.691.470,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530
	36293	14980130	0,00	1.100,00	3.690.370,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531
	36293	14980131	0,00	1.100,00	3.689.270,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565
	36293	14980136	0,00	1.100,00	3.688.170,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525
			0,00	29.370,00	3.688.170,02 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	29.370,00	3.688.170,02 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.291.422,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980074	0,00	625,00	6.290.797,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347
	36293	14980079	0,00	625,00	6.290.172,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304
	36293	14980080	0,00	625,00	6.289.547,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346
	36293	14980106	0,00	625,00	6.288.922,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369
	36293	14980113	0,00	1.060,00	6.287.862,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583
	36293	14980114	0,00	1.060,00	6.286.802,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568
	36293	14980115	0,00	1.060,00	6.285.742,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572
			0,00	5.680,00	6.285.742,15 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	5.680,00	6.285.742,15 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.154.759,16 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.154.759,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980089	0,00	25.950,00	14.128.809,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872
	36293	14980090	0,00	21.380,00	14.107.429,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510
	36293	14980132	0,00	23.499,17	14.083.929,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627
	36293	14980133	0,00	9.000,45	14.074.929,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604
	36293	14980134	0,00	9.000,45	14.065.929,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606
	36293	14980135	0,00	9.000,45	14.056.928,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610
24/06/2024	36293	14980137	0,00	20.040,00	14.036.888,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191
			0,00	117.870,52	14.036.888,64 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	117.870,52	14.036.888,64 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.043.608,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2024	36293	14980068	0,00	2.650,00	2.040.958,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80010
			0,00	2.650,00	2.040.958,95 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	2.650,00	2.040.958,95 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.263.795,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	36292	14980063	500,00	0,00	1.264.295,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160520
	36292	14980064	500,00	0,00	1.264.795,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160521
	36292	14980065	500,00	0,00	1.265.295,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160522
	36293	14980069	0,00	500,00	1.264.795,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108834
	36293	14980070	0,00	500,00	1.264.295,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108805
	36293	14980071	0,00	500,00	1.263.795,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113288
	36293	14980072	0,00	500,00	1.263.295,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113287
	36293	14980073	0,00	500,00	1.262.795,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108800
	36934	15239024	500,00	0,00	1.263.295,66 D AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME
11/06/2024	36292	14980058	1.998,11	0,00	1.265.293,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160625
	36292	14980059	1.998,11	0,00	1.267.291,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160626
	36292	14980060	1.998,11	0,00	1.269.289,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160627
	36292	14980061	1.998,11	0,00	1.271.288,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160628

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.263.795,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2024	36292	14980062	1.998,11	0,00	1.273.286,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160629
			11.990,55	2.500,00	1.273.286,21 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			11.990,55	2.500,00	1.273.286,21 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2024	37302	15392374	4.664,40	0,00	1.695.179,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542937 OC
	37302	15392863	4.664,40	0,00	1.699.844,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541014 OC
04/06/2024	37302	15391850	2.648,39	0,00	1.702.492,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120 OC
	37302	15393024	613,89	0,00	1.703.106,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896 OC
05/06/2024	37302	15392088	613,89	0,00	1.703.720,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882 OC
	37302	15392344	613,89	0,00	1.704.334,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149 OC
	37302	15392376	1.170,00	0,00	1.705.504,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323 OC
	37302	15393089	2.648,39	0,00	1.708.152,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988 OC
	37302	15393090	1.227,78	0,00	1.709.380,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992 OC
06/06/2024	37302	15391995	2.034,50	0,00	1.711.414,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835 OC
	37302	15392077	1.170,00	0,00	1.712.584,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204 OC
	37302	15392309	613,89	0,00	1.713.198,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888 OC
	37302	15392420	1.210,80	0,00	1.714.409,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105306 OC
	37302	15392421	620,80	0,00	1.715.030,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105308 OC
	37302	15392487	613,89	0,00	1.715.644,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893 OC
	37302	15393156	1.227,78	0,00	1.716.872,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885 OC
07/06/2024	37302	15392073	2.034,50	0,00	1.718.906,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997 OC
	37302	15392520	620,80	0,00	1.719.527,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105307 OC
10/06/2024	37302	15392749	13.778,81	0,00	1.733.306,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193082 OC
	37302	15393310	26.000,00	0,00	1.759.306,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795
11/06/2024	37302	15393013	23.211,00	0,00	1.782.517,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169924 OC
	37302	15393014	1.250,00	0,00	1.783.767,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169921 OC
12/06/2024	37302	15393037	788,00	0,00	1.784.555,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543321 OC
17/06/2024	37302	15391829	810,00	0,00	1.785.365,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169695 OC
	37302	15391855	1.620,00	0,00	1.786.985,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169687 OC
	37302	15391856	1.620,00	0,00	1.788.605,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169684 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15391857	810,00	0,00	1.789.415,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169680 OC
	37302	15391858	810,00	0,00	1.790.225,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169675 OC
	37302	15391859	810,00	0,00	1.791.035,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169673 OC
	37302	15391976	1.620,00	0,00	1.792.655,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169636 OC
	37302	15392007	8.500,00	0,00	1.801.155,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169944 OC
	37302	15392045	810,00	0,00	1.801.965,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169683 OC
	37302	15392116	1.620,00	0,00	1.803.585,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169633 OC
	37302	15392192	810,00	0,00	1.804.395,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169693 OC
	37302	15392193	1.620,00	0,00	1.806.015,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169672 OC
	37302	15392291	810,00	0,00	1.806.825,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169631 OC
	37302	15392363	1.620,00	0,00	1.808.445,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169677 OC
	37302	15392364	810,00	0,00	1.809.255,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169678 OC
	37302	15392470	1.620,00	0,00	1.810.875,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169632 OC
	37302	15392471	810,00	0,00	1.811.685,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169630 OC
	37302	15392507	2.430,00	0,00	1.814.115,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169694 OC
	37302	15392515	1.210,80	0,00	1.815.325,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105683 OC
	37302	15392533	810,00	0,00	1.816.135,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169690 OC
	37302	15392534	810,00	0,00	1.816.945,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169689 OC
	37302	15392535	1.620,00	0,00	1.818.565,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169685 OC
	37302	15392536	810,00	0,00	1.819.375,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169681 OC
	37302	15392630	1.620,00	0,00	1.820.995,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169638 OC
	37302	15392631	810,00	0,00	1.821.805,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169629 OC
	37302	15392632	1.620,00	0,00	1.823.425,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169628 OC
	37302	15392673	810,00	0,00	1.824.235,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169696 OC
	37302	15392678	1.800,80	0,00	1.826.036,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105684 OC
	37302	15392695	1.620,00	0,00	1.827.656,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169688 OC
	37302	15392802	1.620,00	0,00	1.829.276,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169639 OC
	37302	15392803	1.620,00	0,00	1.830.896,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169634 OC
	37302	15392804	2.430,00	0,00	1.833.326,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169635 OC
	37302	15393030	1.620,00	0,00	1.834.946,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169692 OC
	37302	15393031	810,00	0,00	1.835.756,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169691 OC
	37302	15393032	1.620,00	0,00	1.837.376,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169686 OC
	37302	15393033	810,00	0,00	1.838.186,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169682 OC
	37302	15393034	1.620,00	0,00	1.839.806,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169674 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15393144	1.620,00	0,00	1.841.426,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169640 OC
	37302	15393145	810,00	0,00	1.842.236,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169637 OC
18/06/2024	37302	15391836	810,00	0,00	1.843.046,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169659 OC
	37302	15391837	810,00	0,00	1.843.856,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169644 OC
	37302	15392026	2.430,00	0,00	1.846.286,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169663 OC
	37302	15392027	810,00	0,00	1.847.096,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169661 OC
	37302	15392028	1.620,00	0,00	1.848.716,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169658 OC
	37302	15392029	810,00	0,00	1.849.526,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169654 OC
	37302	15392030	810,00	0,00	1.850.336,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169651 OC
	37302	15392031	810,00	0,00	1.851.146,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169646 OC
	37302	15392174	810,00	0,00	1.851.956,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169653 OC
	37302	15392267	810,00	0,00	1.852.766,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170033 OC
	37302	15392347	810,00	0,00	1.853.576,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169676 OC
	37302	15392510	810,00	0,00	1.854.386,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169666 OC
	37302	15392511	3.240,00	0,00	1.857.626,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169665 OC
	37302	15392512	810,00	0,00	1.858.436,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169650 OC
	37302	15392670	1.620,00	0,00	1.860.056,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169662 OC
	37302	15392671	1.620,00	0,00	1.861.676,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169660 OC
	37302	15392672	810,00	0,00	1.862.486,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169657 OC
	37302	15392674	2.430,00	0,00	1.864.916,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169645 OC
	37302	15392675	810,00	0,00	1.865.726,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169641 OC
	37302	15392843	1.620,00	0,00	1.867.346,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169664 OC
	37302	15392844	810,00	0,00	1.868.156,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169655 OC
	37302	15392845	810,00	0,00	1.868.966,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169652 OC
	37302	15392846	810,00	0,00	1.869.776,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169647 OC
	37302	15392847	1.620,00	0,00	1.871.396,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169649 OC
	37302	15392848	1.620,00	0,00	1.873.016,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169648 OC
	37302	15392999	810,00	0,00	1.873.826,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169679 OC
	37302	15393000	810,00	0,00	1.874.636,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169656 OC
	37302	15393001	810,00	0,00	1.875.446,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169643 OC
	37302	15393002	1.620,00	0,00	1.877.066,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169642 OC
19/06/2024	37302	15391871	1.620,00	0,00	1.878.686,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170043 OC
	37302	15391872	810,00	0,00	1.879.496,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170045 OC
	37302	15391908	1.620,00	0,00	1.881.116,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170037 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15392044	1.620,00	0,00	1.882.736,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170053 OC
	37302	15392060	1.620,00	0,00	1.884.356,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170042 OC
	37302	15392139	810,00	0,00	1.885.166,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170057 OC
	37302	15392179	1.620,00	0,00	1.886.786,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170060 OC
	37302	15392189	2.430,00	0,00	1.889.216,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170032 OC
	37302	15392200	4.069,00	0,00	1.893.285,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 OC
	37302	15392223	810,00	0,00	1.894.095,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170036 OC
	37302	15392351	810,00	0,00	1.894.905,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170059 OC
	37302	15392361	810,00	0,00	1.895.715,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170049 OC
	37302	15392373	1.620,00	0,00	1.897.335,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170044 OC
	37302	15392378	17.431,00	0,00	1.914.766,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170123 OC
	37302	15392531	810,00	0,00	1.915.576,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170047 OC
	37302	15392532	810,00	0,00	1.916.386,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170051 OC
	37302	15392543	613,89	0,00	1.917.000,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168 OC
	37302	15392691	1.620,00	0,00	1.918.620,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170046 OC
	37302	15392692	810,00	0,00	1.919.430,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170048 OC
	37302	15392693	810,00	0,00	1.920.240,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170052 OC
	37302	15392694	1.620,00	0,00	1.921.860,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170054 OC
	37302	15392738	1.620,00	0,00	1.923.480,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170035 OC
	37302	15392739	1.620,00	0,00	1.925.100,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170040 OC
	37302	15392852	1.620,00	0,00	1.926.720,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170062 OC
	37302	15392901	810,00	0,00	1.927.530,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170034 OC
	37302	15392902	810,00	0,00	1.928.340,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170038 OC
	37302	15392903	810,00	0,00	1.929.150,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170039 OC
	37302	15393009	810,00	0,00	1.929.960,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170061 OC
	37302	15393027	810,00	0,00	1.930.770,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170055 OC
	37302	15393028	2.430,00	0,00	1.933.200,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170056 OC
20/06/2024	37302	15391849	1.800,80	0,00	1.935.001,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105985 OC
	37302	15392528	1.210,80	0,00	1.936.212,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105984 OC
	37302	15392986	620,80	0,00	1.936.833,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105608 OC
	37302	15393023	1.210,80	0,00	1.938.043,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105970 OC
21/06/2024	37302	15392190	75,90	0,00	1.938.119,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61173 OC
24/06/2024	37302	15392074	38.843,00	0,00	1.976.962,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170346 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37302	15391824	75,90	0,00	1.977.038,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61172 OC
	37302	15391841	4.350,00	0,00	1.981.388,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436101 OC
	37302	15391904	4.350,00	0,00	1.985.738,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431551 OC
	37302	15392040	2.500,00	0,00	1.988.238,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436091 OC
	37302	15392331	75,90	0,00	1.988.314,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61177 OC
	37302	15392356	2.500,00	0,00	1.990.814,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436093 OC
	37302	15392409	20.321,00	0,00	2.011.135,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170121 OC
	37302	15392410	2.500,00	0,00	2.013.635,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437248 OC
	37302	15392551	4.350,00	0,00	2.017.985,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431553 OC
	37302	15392552	4.350,00	0,00	2.022.335,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436380 OC
	37302	15392582	4.350,00	0,00	2.026.685,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436372 OC
	37302	15392623	4.350,00	0,00	2.031.035,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436103 OC
	37302	15392731	4.050,00	0,00	2.035.085,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437243 OC
	37302	15392732	4.350,00	0,00	2.039.435,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431339 OC
	37302	15392875	4.350,00	0,00	2.043.785,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 432336 OC
	37302	15392876	4.350,00	0,00	2.048.135,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436378 OC
	37302	15393018	51.062,00	0,00	2.099.197,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170122 OC
	37302	15393051	4.350,00	0,00	2.103.547,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431574 OC
	37302	15393069	2.400,00	0,00	2.105.947,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431298 OC
	37302	15393070	4.050,00	0,00	2.109.997,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431281 OC
	37302	15393071	4.350,00	0,00	2.114.347,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431547 OC
26/06/2024	37302	15391825	1.620,00	0,00	2.115.967,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167761 OC
	37302	15391827	1.620,00	0,00	2.117.587,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167764 OC
	37302	15391828	810,00	0,00	2.118.397,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167767 OC
	37302	15391943	75,90	0,00	2.118.473,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61176 OC
	37302	15392021	810,00	0,00	2.119.283,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167769 OC
	37302	15392108	925,00	0,00	2.120.208,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437256 OC
	37302	15392166	1.620,00	0,00	2.121.828,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167754 OC
	37302	15392167	1.620,00	0,00	2.123.448,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167755 OC
	37302	15392168	810,00	0,00	2.124.258,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167762 OC
	37302	15392268	1.800,80	0,00	2.126.059,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106357 OC
	37302	15392289	1.620,00	0,00	2.127.679,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167771 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15392338	810,00	0,00	2.128.489,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167756 OC
	37302	15392339	810,00	0,00	2.129.299,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167759 OC
	37302	15392467	810,00	0,00	2.130.109,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167773 OC
	37302	15392468	810,00	0,00	2.130.919,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167778 OC
	37302	15392497	1.620,00	0,00	2.132.539,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167760 OC
	37302	15392501	810,00	0,00	2.133.349,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167765 OC
	37302	15392607	75,90	0,00	2.133.425,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61168 OC
	37302	15392627	1.620,00	0,00	2.135.045,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170041 OC
	37302	15392628	1.620,00	0,00	2.136.665,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167770 OC
	37302	15392661	1.620,00	0,00	2.138.285,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167758 OC
	37302	15392662	810,00	0,00	2.139.095,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167763 OC
	37302	15392680	810,00	0,00	2.139.905,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167752 OC
	37302	15392681	810,00	0,00	2.140.715,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167753 OC
	37302	15392800	1.620,00	0,00	2.142.335,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167772 OC
	37302	15392801	810,00	0,00	2.143.145,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167776 OC
	37302	15392837	810,00	0,00	2.143.955,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167757 OC
	37302	15392839	810,00	0,00	2.144.765,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167766 OC
	37302	15393011	810,00	0,00	2.145.575,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167751 OC
	37302	15393098	810,00	0,00	2.146.385,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167750 OC
	37302	15393119	75,90	0,00	2.146.461,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61174 OC
	37302	15393162	3.240,00	0,00	2.149.701,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167749 OC
28/06/2024	37302	15391878	4.050,00	0,00	2.153.751,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170483 OC
	37302	15391880	30.671,00	0,00	2.184.422,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170598 OC
	37302	15391881	810,00	0,00	2.185.232,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170220 OC
	37302	15391882	810,00	0,00	2.186.042,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170217 OC
	37302	15391985	810,00	0,00	2.186.852,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170474 OC
	37302	15391986	810,00	0,00	2.187.662,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170466 OC
	37302	15391987	1.620,00	0,00	2.189.282,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170450 OC
	37302	15391988	1.620,00	0,00	2.190.902,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170227 OC
	37302	15391989	1.620,00	0,00	2.192.522,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170222 OC
	37302	15391992	810,00	0,00	2.193.332,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170480 OC
	37302	15392128	2.430,00	0,00	2.195.762,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170469 OC
	37302	15392129	3.240,00	0,00	2.199.002,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170448 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15392130	810,00	0,00	2.199.812,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170427 OC
	37302	15392131	1.620,00	0,00	2.201.432,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170228 OC
	37302	15392132	810,00	0,00	2.202.242,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170224 OC
	37302	15392161	1.620,00	0,00	2.203.862,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170221 OC
	37302	15392254	810,00	0,00	2.204.672,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170475 OC
	37302	15392269	36.612,00	0,00	2.241.284,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170599 OC
	37302	15392295	4.860,00	0,00	2.246.144,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170175 OC
	37302	15392300	1.620,00	0,00	2.247.764,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170473 OC
	37302	15392301	1.620,00	0,00	2.249.384,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170470 OC
	37302	15392302	810,00	0,00	2.250.194,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170465 OC
	37302	15392303	810,00	0,00	2.251.004,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170449 OC
	37302	15392305	1.620,00	0,00	2.252.624,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170482 OC
	37302	15392379	810,00	0,00	2.253.434,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170231 OC
	37302	15392394	1.620,00	0,00	2.255.054,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170478 OC
	37302	15392478	810,00	0,00	2.255.864,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170468 OC
	37302	15392479	1.620,00	0,00	2.257.484,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170446 OC
	37302	15392480	810,00	0,00	2.258.294,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170429 OC
	37302	15392481	810,00	0,00	2.259.104,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170229 OC
	37302	15392482	810,00	0,00	2.259.914,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170226 OC
	37302	15392483	810,00	0,00	2.260.724,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170177 OC
	37302	15392545	1.620,00	0,00	2.262.344,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170219 OC
	37302	15392637	810,00	0,00	2.263.154,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170431 OC
	37302	15392639	810,00	0,00	2.263.964,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169670 OC
	37302	15392640	1.620,00	0,00	2.265.584,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170481 OC
	37302	15392641	810,00	0,00	2.266.394,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170479 OC
	37302	15392687	1.620,00	0,00	2.268.014,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170230 OC
	37302	15392704	13.778,81	0,00	2.281.792,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195529 OC
	37302	15392770	1.620,00	0,00	2.283.412,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170477 OC
	37302	15392812	810,00	0,00	2.284.222,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170471 OC
	37302	15392813	810,00	0,00	2.285.032,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170223 OC
	37302	15392869	26.302,00	0,00	2.311.334,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170345 OC
	37302	15392920	810,00	0,00	2.312.144,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170476 OC
	37302	15392961	810,00	0,00	2.312.954,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170467 OC
	37302	15392962	1.620,00	0,00	2.314.574,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170447 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.690.515,36 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15392963	810,00	0,00	2.315.384,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170428 OC
	37302	15392964	810,00	0,00	2.316.194,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170225 OC
	37302	15392965	1.620,00	0,00	2.317.814,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170176 OC
	37302	15392968	1.620,00	0,00	2.319.434,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170174 OC
	37302	15392969	1.620,00	0,00	2.321.054,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170484 OC
	37302	15393048	1.620,00	0,00	2.322.674,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170218 OC
	37302	15393057	1.620,00	0,00	2.324.294,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169669 OC
	37302	15393152	810,00	0,00	2.325.104,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170430 OC
	37302	15393153	810,00	0,00	2.325.914,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170426 OC
	37302	15393154	810,00	0,00	2.326.724,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169823 OC
	37302	15393155	810,00	0,00	2.327.534,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169671 OC
30/06/2024	36467	15128212	0,00	596.571,50	1.730.963,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128376	0,00	14.448,00	1.716.515,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			637.019,50	611.019,50	1.716.515,36 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			637.019,50	611.019,50	1.716.515,36 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 481.658,79 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15391945	3.650,64	0,00	485.309,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174877 OC
	37302	15392010	3.650,64	0,00	488.960,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175023 OC
	37302	15392097	3.219,07	0,00	492.179,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174956 OC
	37302	15392098	3.650,64	0,00	495.829,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174952 OC
	37302	15392850	3.650,64	0,00	499.480,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174852 OC
	37302	15392925	3.650,64	0,00	503.131,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174884 OC
	37302	15392933	3.650,64	0,00	506.781,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174828 OC
	37302	15393104	3.650,64	0,00	510.432,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174820 OC
	37302	15393105	3.650,64	0,00	514.082,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174822 OC
06/06/2024	37302	15391913	2.300,00	0,00	516.382,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13591 OC
07/06/2024	37302	15392001	3.650,64	0,00	520.033,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175336 OC
	37302	15392039	2.300,00	0,00	522.333,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13663 OC
10/06/2024	37302	15392042	3.650,64	0,00	525.984,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175265 OC
	37302	15392051	3.650,64	0,00	529.634,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175327 OC
	37302	15392688	3.650,64	0,00	533.285,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175267 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 481.658,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15392689	3.650,64	0,00	536.936,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175256 OC
	37302	15393025	3.650,64	0,00	540.586,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175272 OC
	37302	15393039	3.219,07	0,00	543.805,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175322 OC
11/06/2024	37302	15391965	2.300,00	0,00	546.105,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13736 OC
	37302	15391967	3.497,93	0,00	549.603,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175612 OC
	37302	15392278	3.650,64	0,00	553.254,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175557 OC
12/06/2024	37302	15391831	2.300,00	0,00	555.554,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12915 OC
	37302	15392842	2.300,00	0,00	557.854,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13676 OC
14/06/2024	37302	15392436	14.832,00	0,00	572.686,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193868 OC
	37302	15392768	6.332,00	0,00	579.018,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169 OC
	37302	15393097	12.664,00	0,00	591.682,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711 OC
17/06/2024	37302	15392377	3.219,07	0,00	594.901,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175681 OC
	37302	15392514	3.650,64	0,00	598.552,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175677 OC
	37302	15392703	3.650,64	0,00	602.202,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175801 OC
	37302	15393005	6.332,00	0,00	608.534,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193956 OC
	37302	15393044	3.650,64	0,00	612.185,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175667 OC
18/06/2024	37302	15391959	2.300,00	0,00	614.485,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13800 OC
	37302	15392449	2.300,00	0,00	616.785,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13798 OC
19/06/2024	37302	15392279	3.650,64	0,00	620.436,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175988 OC
	37302	15392616	2.300,00	0,00	622.736,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13836 OC
	37302	15392940	3.650,64	0,00	626.386,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175919 OC
20/06/2024	37302	15391814	3.650,64	0,00	630.037,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176151 OC
	37302	15391815	3.650,64	0,00	633.688,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176160 OC
	37302	15392150	6.332,00	0,00	640.020,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195001 OC
	37302	15392317	3.650,64	0,00	643.670,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176149 OC
	37302	15392318	6.332,00	0,00	650.002,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195014 OC
	37302	15392493	3.650,64	0,00	653.653,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176146 OC
	37302	15392494	6.332,00	0,00	659.985,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195004 OC
	37302	15392829	3.650,64	0,00	663.635,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176138 OC
	37302	15392979	2.300,00	0,00	665.935,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13851 OC
21/06/2024	37302	15391930	2.300,00	0,00	668.235,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13867 OC
24/06/2024	37302	15392882	6.332,00	0,00	674.567,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195288 OC
25/06/2024	37302	15391853	2.300,00	0,00	676.867,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13912 OC
	37302	15392133	3.650,64	0,00	680.518,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176375 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 481.658,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128375	0,00	198.859,78	481.658,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	37212	15358157	477.947,05	0,00	959.605,84 D MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	37212	15358157	29.459,39	0,00	989.065,23 D MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37212	15358157	0,00	22.785,32	966.279,91 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06-2024 - COMPL MOV SALDO
	37212	15358157	0,00	524.548,08	441.731,83 D MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDA INSUMOS
			706.266,22	746.193,18	441.731,83 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			706.266,22	746.193,18	441.731,83 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 12.017.576,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	91	2.456.849,24	0,00	14.474.425,58 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024
			2.456.849,24	0,00	14.474.425,58 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.456.849,24	0,00	14.474.425,58 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 3.485.097,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	92	712.486,28	0,00	4.197.583,41 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 06/2024
			712.486,28	0,00	4.197.583,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			712.486,28	0,00	4.197.583,41 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.194.216,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	93	244.530,20	0,00	1.438.746,60 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 06/2024
			244.530,20	0,00	1.438.746,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			244.530,20	0,00	1.438.746,60 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 512.062,66 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 512.062,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	94	61,71	0,00	512.124,37 D VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 06/2024
	36955	15255527	0,00	8,78	512.115,59 D F012 - FOLHA - PIS 06/2024
	36955	15255527	102.226,06	0,00	614.341,65 D F012 - FOLHA - PIS 06-2024
			102.287,77	8,78	614.341,65 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			102.287,77	8,78	614.341,65 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37302	15392906	0,00	3.876,40	12.691.838,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538680 OC
02/06/2024	37302	15392374	0,00	4.664,40	12.696.502,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542937 OC
	37302	15392863	0,00	4.664,40	12.701.167,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541014 OC
03/06/2024	37302	15391945	0,00	3.650,64	12.704.817,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174877 OC
	37302	15391964	0,00	2.056,00	12.706.873,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 OC
	37302	15391972	0,00	1.335,84	12.708.209,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3171 OC 107801
	37302	15391973	0,00	1.455,00	12.709.664,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16793 OC 98265
	37302	15391975	0,00	4.998,75	12.714.663,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728630 OC 107030
	37302	15392010	0,00	3.650,64	12.718.313,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175023 OC
	37302	15392022	0,00	2.425,34	12.720.739,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594 OC 108037
	37302	15392097	0,00	3.219,07	12.723.958,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174956 OC
	37302	15392098	0,00	3.650,64	12.727.608,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174952 OC
	37302	15392115	0,00	2.078,82	12.729.687,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18602 OC 106831
	37302	15392136	0,00	738,40	12.730.426,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24741 OC
	37302	15392137	0,00	986,00	12.731.412,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728632 OC 105289
	37302	15392171	0,00	54.958,52	12.786.370,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC
	37302	15392224	0,00	3.922,72	12.790.293,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26546 OC
	37302	15392225	0,00	6.703,98	12.796.997,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26551 OC
	37302	15392230	0,00	4.998,75	12.801.996,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728650 OC 107035
	37302	15392261	0,00	9.790,00	12.811.786,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 251 OC 108596
	37302	15392273	0,00	419,00	12.812.205,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874810 OC 108511
	37302	15392275	0,00	4.744,25	12.816.949,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 105

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 104597
03/06/2024	37302	15392276	0,00	4.048,11	12.820.997,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15573 OC 108133
	37302	15392277	0,00	1.015,58	12.822.013,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15567 OC 107213
	37302	15392307	0,00	2.750,87	12.824.763,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24740 OC
	37302	15392343	0,00	5.469,00	12.830.232,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC
	37302	15392362	0,00	6.858,00	12.837.090,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 953 OC 106883
	37302	15392416	0,00	3.922,72	12.841.013,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26542 OC
	37302	15392446	0,00	5.703,98	12.846.717,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26555 OC
	37302	15392448	0,00	693,00	12.847.410,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728651 OC 105291
	37302	15392451	0,00	4.619,00	12.852.029,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22316 OC 108763
	37302	15392452	0,00	1.046,22	12.853.075,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 199192 OC 108690
	37302	15392453	0,00	30.960,00	12.884.035,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176033 OC 104129
	37302	15392454	0,00	80.550,00	12.964.585,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627297 OC 106741
	37302	15392455	0,00	397,53	12.964.983,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595 OC 108037
	37302	15392456	0,00	4.998,75	12.969.982,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728648 OC 107034
	37302	15392486	0,00	648,11	12.970.630,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24744 OC
	37302	15392504	0,00	13.750,00	12.984.380,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC
	37302	15392567	0,00	3.922,72	12.988.302,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26550 OC
	37302	15392569	0,00	716,00	12.989.018,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728649 OC 105290
	37302	15392608	0,00	5.758,09	12.994.777,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728519 OC 104411
	37302	15392609	0,00	3.894,33	12.998.671,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639 OC 108020
	37302	15392610	0,00	41.389,04	13.040.060,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758 OC 108770
	37302	15392611	0,00	900,90	13.040.961,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109345 OC 107819
	37302	15392612	0,00	900,90	13.041.862,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109344 OC 107820
	37302	15392622	0,00	3.720,00	13.045.582,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156726 OC 108209
	37302	15392642	0,00	648,11	13.046.230,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24743 OC
	37302	15392740	0,00	3.922,72	13.050.153,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26545 OC
	37302	15392780	0,00	2.922,72	13.053.075,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26553 OC
	37302	15392781	0,00	3.922,72	13.056.998,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26554 OC
	37302	15392784	0,00	1.657,30	13.058.655,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676745 OC 108598

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392785	0,00	4.549,44	13.063.205,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874856 OC 107883
	37302	15392786	0,00	249,60	13.063.454,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629138 OC 106741
	37302	15392814	0,00	905,90	13.064.360,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24745 OC
	37302	15392850	0,00	3.650,64	13.068.011,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174852 OC
	37302	15392859	0,00	939,50	13.068.950,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 957 OC 106883
	37302	15392864	0,00	1.520,00	13.070.470,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 OC 108597
	37302	15392904	0,00	3.922,72	13.074.393,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26544 OC
	37302	15392925	0,00	3.650,64	13.078.044,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174884 OC
	37302	15392933	0,00	3.650,64	13.081.694,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174828 OC
	37302	15392934	0,00	796,32	13.082.491,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874858 OC 108422
	37302	15392935	0,00	419,00	13.082.910,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874788 OC 108510
	37302	15392936	0,00	198,48	13.083.108,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15574 OC 107697
	37302	15392937	0,00	4.400,00	13.087.508,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15569 OC 106850
	37302	15392938	0,00	3.326,56	13.090.835,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15568 OC 108013
	37302	15392939	0,00	495,63	13.091.330,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283343 OC 107542
	37302	15392970	0,00	648,11	13.091.978,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24742 OC
	37302	15393104	0,00	3.650,64	13.095.629,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174820 OC
	37302	15393105	0,00	3.650,64	13.099.280,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174822 OC
	37302	15393120	0,00	11.603,50	13.110.883,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824 OC 108772
	37302	15393121	0,00	5.263,20	13.116.146,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176046 OC 104130
	37302	15393122	0,00	6.836,66	13.122.983,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874912 OC 103777
	37302	15393123	0,00	6.920,64	13.129.904,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 796260 OC 108254
	37302	15393124	0,00	1.843,47	13.131.747,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28245 OC 107799
	37302	15393125	0,00	900,90	13.132.648,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 109346 OC 107818
	37302	15393126	0,00	267,80	13.132.916,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15565 OC 108079
	37302	15393127	0,00	4.713,21	13.137.629,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283341 OC 104919
	37302	15393128	0,00	4.087,85	13.141.717,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283373 OC 104945
	37302	15393138	0,00	4.126,81	13.145.844,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3173 OC 107623
	37302	15393139	0,00	1.557,00	13.147.401,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3172 OC 108022
	37302	15393143	0,00	6.197,70	13.153.599,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728631 OC 107029

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393312	14.300,00	0,00	13.139.299,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6163 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/06/2024
	37302	15393312	17.601,84	0,00	13.121.697,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CIA ULTRAGAZ S/A 03/06/2024
	37302	15393312	23.081,53	0,00	13.098.615,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	37302	15393312	2.722,00	0,00	13.095.893,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6163 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/06/2024
	37302	15393312	14.905,60	0,00	13.080.988,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6163 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	37302	15393328	8.549,19	0,00	13.072.438,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256
	37302	15393721	3.900,00	0,00	13.068.538,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393722	2.385,00	0,00	13.066.153,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393723	4.077,00	0,00	13.062.076,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393724	3.680,00	0,00	13.058.396,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
	37302	15393725	9.460,00	0,00	13.048.936,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393726	2.885,00	0,00	13.046.051,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393727	3.510,00	0,00	13.042.541,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393728	180,00	0,00	13.042.361,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393729	3.425,00	0,00	13.038.936,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2024
	37302	15393730	726,00	0,00	13.038.210,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024
	37302	15393731	330,00	0,00	13.037.880,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024
	37302	15393732	7.804,00	0,00	13.030.076,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2024
	37302	15393733	3.000,00	0,00	13.027.076,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/06/2024
	37302	15393734	66.000,00	0,00	12.961.076,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/06/2024
	37302	15393735	5.900,00	0,00	12.955.176,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024
	37302	15393736	17.162,40	0,00	12.938.014,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393737	23.725,80	0,00	12.914.288,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2024
	37302	15393738	4.701,60	0,00	12.909.587,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393739	2.571,90	0,00	12.907.015,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	37302	15393740	2.475,00	0,00	12.904.540,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	37302	15393741	1.947,60	0,00	12.902.592,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393742	6.462,36	0,00	12.896.130,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	37302	15393743	5.082,74	0,00	12.891.047,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2024
	37302	15393744	21.614,40	0,00	12.869.433,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/06/2024
	37302	15393745	5.978,00	0,00	12.863.455,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2024
	37302	15393746	557,10	0,00	12.862.897,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/06/2024
	37302	15393747	440,00	0,00	12.862.457,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	37302	15393748	198,48	0,00	12.862.259,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024
	37302	15393749	4.133,00	0,00	12.858.126,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 03/06/2024
04/06/2024	37302	15391850	0,00	2.648,39	12.860.774,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120 OC
	37302	15391895	0,00	7.428,00	12.868.202,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80724 OC 107082
	37302	15391948	0,00	1.200,00	12.869.402,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9558 OC 106878
	37302	15391957	0,00	313,80	12.869.716,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28483 OC 107215
	37302	15392038	0,00	10.657,80	12.880.374,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175507 OC 104128
	37302	15392153	0,00	23.468,40	12.903.842,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488463 OC
	37302	15392208	0,00	4.550,00	12.908.392,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735 OC 107802
	37302	15392209	0,00	159,30	12.908.552,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80710 OC 107087
	37302	15392210	0,00	838,60	12.909.390,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80759 OC 107840
	37302	15392227	0,00	686,00	12.910.076,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58134 OC 108765
	37302	15392395	0,00	36.828,00	12.946.904,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80751 OC 107084

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15392396	0,00	1.666,00	12.948.570,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80708 OC 106818
	37302	15392418	0,00	545,08	12.949.115,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58074 OC 107050
	37302	15392646	0,00	3.922,72	12.953.038,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26552 OC
	37302	15392719	0,00	1.250,00	12.954.288,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392903 OC 106077
	37302	15392720	0,00	36.828,00	12.991.116,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80749 OC 107083
	37302	15392721	0,00	13.273,80	13.004.390,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80780 OC 107841
	37302	15392830	0,00	4.100,00	13.008.490,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488592 OC
	37302	15392853	0,00	1.193,00	13.009.683,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3308 OC 105870
	37302	15393024	0,00	613,89	13.010.297,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896 OC
	37302	15393058	0,00	159,30	13.010.456,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80715 OC 107086
	37302	15393059	0,00	11.511,00	13.021.967,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80712 OC 107562
	37302	15393060	0,00	2.145,00	13.024.112,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80706 OC 104177
	37302	15393061	0,00	11.511,00	13.035.623,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80750 OC 107564
	37302	15393062	0,00	12.435,20	13.048.058,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80778 OC 107840
	37302	15393078	0,00	11.250,00	13.059.308,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394186 OC 107880
	37302	15393313	14.300,00	0,00	13.045.008,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6171 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393335	14.960,40	0,00	13.030.048,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180
	37302	15393704	0,00	14.960,40	13.045.008,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
	37302	15393750	90,29	0,00	13.044.918,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393751	99,23	0,00	13.044.819,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393752	148,40	0,00	13.044.670,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393753	148,40	0,00	13.044.522,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393754	154,38	0,00	13.044.368,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393755	183,81	0,00	13.044.184,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393756	205,84	0,00	13.043.978,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393757	235,88	0,00	13.043.742,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393758	275,48	0,00	13.043.467,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393759	275,48	0,00	13.043.191,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393760	288,71	0,00	13.042.902,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393761	288,71	0,00	13.042.614,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393762	296,13	0,00	13.042.318,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393763	367,62	0,00	13.041.950,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393764	436,97	0,00	13.041.513,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393765	494,55	0,00	13.041.018,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393766	531,84	0,00	13.040.487,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393767	629,72	0,00	13.039.857,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393768	534,97	0,00	13.039.322,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393769	561,66	0,00	13.038.760,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393770	633,31	0,00	13.038.127,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393771	648,11	0,00	13.037.479,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393772	648,11	0,00	13.036.831,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393773	648,11	0,00	13.036.183,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393774	648,11	0,00	13.035.534,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393775	783,61	0,00	13.034.751,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393776	905,90	0,00	13.033.845,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393777	905,90	0,00	13.032.939,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393778	905,90	0,00	13.032.033,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393779	905,90	0,00	13.031.127,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393780	936,58	0,00	13.030.191,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393781	936,58	0,00	13.029.254,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393782	989,15	0,00	13.028.265,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393783	1.096,39	0,00	13.027.169,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393784	1.096,39	0,00	13.026.072,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393785	1.096,39	0,00	13.024.976,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393786	1.296,22	0,00	13.023.680,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393788	660,76	0,00	13.023.019,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393789	2.444,12	0,00	13.020.575,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393790	3.561,60	0,00	13.017.013,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393791	10.350,00	0,00	13.006.663,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024
	37302	15393792	4.800,00	0,00	13.001.863,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2024
	37302	15393793	138,60	0,00	13.001.724,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393794	24.265,00	0,00	12.977.459,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024
	37302	15393795	11.784,00	0,00	12.965.675,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/06/2024
	37302	15393796	3.100,00	0,00	12.962.575,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393797	810,00	0,00	12.961.765,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393798	810,00	0,00	12.960.955,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393799	810,00	0,00	12.960.145,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393800	810,00	0,00	12.959.335,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393801	810,00	0,00	12.958.525,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393802	810,00	0,00	12.957.715,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393803	1.620,00	0,00	12.956.095,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393804	1.620,00	0,00	12.954.475,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393805	1.620,00	0,00	12.952.855,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393806	1.250,00	0,00	12.951.605,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393807	14.960,00	0,00	12.936.645,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393808	20.731,00	0,00	12.915.914,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393809	20.731,00	0,00	12.895.183,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393810	23.211,00	0,00	12.871.972,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393811	26.801,00	0,00	12.845.171,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393812	28.991,00	0,00	12.816.180,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393813	28.991,00	0,00	12.787.189,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393814	29.231,00	0,00	12.757.958,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393815	31.881,00	0,00	12.726.077,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393816	35.691,00	0,00	12.690.386,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393817	37.731,00	0,00	12.652.655,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393818	44.891,00	0,00	12.607.764,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393819	592,00	0,00	12.607.172,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393820	810,00	0,00	12.606.362,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393821	9.750,00	0,00	12.596.612,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393822	250,00	0,00	12.596.362,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393823	1.620,00	0,00	12.594.742,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393824	10.500,00	0,00	12.584.242,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393825	9.250,00	0,00	12.574.992,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393826	1.541,54	0,00	12.573.451,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393829	24.166,48	0,00	12.549.284,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393830	4.527,00	0,00	12.544.757,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37302	15393831	2.800,00	0,00	12.541.957,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393832	1.400,00	0,00	12.540.557,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37302	15393841	1.200,00	0,00	12.539.357,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024
	37302	15393842	1.050,00	0,00	12.538.307,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/06/2024
	37302	15393847	1.470,00	0,00	12.536.837,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393850	1.020,00	0,00	12.535.817,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393851	4.440,00	0,00	12.531.377,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37302	15393852	17.059,50	0,00	12.514.318,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37302	15393859	18,06	0,00	12.514.300,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15393860	27,71	0,00	12.514.272,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 04/06/2024
	37302	15394700	3.561,60	0,00	12.510.711,04 C	EDOC 2024000300111 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC
05/06/2024	37302	15391822	0,00	1.085,43	12.511.796,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42680 OC
	37302	15391851	0,00	63.180,00	12.574.976,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 394185 OC 107881
	37302	15391879	0,00	840,00	12.575.816,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5841 OC 108764
	37302	15391888	0,00	2.985,00	12.578.801,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 107875
	37302	15391889	0,00	3.980,00	12.582.781,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5799 OC 107870
	37302	15391891	0,00	257,60	12.583.039,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455 OC
	37302	15391892	0,00	809,10	12.583.848,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593 OC 108605
	37302	15391955	0,00	3.936,00	12.587.784,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94349 OC 103770
	37302	15392012	0,00	2.307,83	12.590.092,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42827 OC
	37302	15392047	0,00	8.636,40	12.598.728,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC
	37302	15392059	0,00	2.985,00	12.601.713,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5804 OC 107872
	37302	15392088	0,00	613,89	12.602.327,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882 OC
	37302	15392187	0,00	419,34	12.602.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5796 OC 107114
	37302	15392202	0,00	5.712,00	12.608.458,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413 OC 107636
	37302	15392203	0,00	29.400,00	12.637.858,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80753 OC 107082
	37302	15392204	0,00	1.450,00	12.639.308,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 491 OC 107218
	37302	15392207	0,00	16.800,00	12.656.108,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16979 OC 107025
	37302	15392281	0,00	29.400,00	12.685.508,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80748 OC 107081
	37302	15392308	0,00	567,60	12.686.076,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9473 OC 107023

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15392325	0,00	845,80	12.686.922,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42828 OC
	37302	15392344	0,00	613,89	12.687.535,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149 OC
	37302	15392375	0,00	7.850,00	12.695.385,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 OC 108200
	37302	15392376	0,00	1.170,00	12.696.555,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323 OC
	37302	15392383	0,00	159,30	12.696.715,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80714 OC 107088
	37302	15392384	0,00	1.780,65	12.698.495,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 844 OC
	37302	15392387	0,00	4.200,00	12.702.695,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886136 OC 105539
	37302	15392388	0,00	4.200,00	12.706.895,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886745 OC 105540
	37302	15392389	0,00	4.200,00	12.711.095,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886746 OC 105541
	37302	15392390	0,00	18.412,50	12.729.508,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55498 OC 107568
	37302	15392529	0,00	419,34	12.729.927,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5793 OC 107117
	37302	15392530	0,00	419,34	12.730.347,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC 107115
	37302	15392544	0,00	2.985,00	12.733.332,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5803 OC 107873
	37302	15392549	0,00	14.631,60	12.747.963,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265535 OC 104756
	37302	15392553	0,00	48.514,14	12.796.477,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269935 OC 108031
	37302	15392554	0,00	2.839,26	12.799.317,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270264 OC 106113
	37302	15392555	0,00	4.928,00	12.804.245,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2220 OC 106013
	37302	15392698	0,00	38.490,90	12.842.735,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC
	37302	15392705	0,00	419,34	12.843.155,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5794 OC 107116
	37302	15392710	0,00	2.985,00	12.846.140,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5818 OC 107876
	37302	15392711	0,00	2.985,00	12.849.125,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5802 OC 107874
	37302	15392712	0,00	3.137,85	12.852.263,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15566 OC 107697
	37302	15392716	0,00	29.400,00	12.881.663,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80752 OC 107080
	37302	15392717	0,00	31.382,57	12.913.045,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269936 OC 108051
	37302	15392718	0,00	410,00	12.913.455,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23091 OC 108016
	37302	15392872	0,00	3.057,04	12.916.512,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2810 OC 107043
	37302	15392873	0,00	430,00	12.916.942,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 967 OC 103479

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15392874	0,00	715,50	12.917.658,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 492 OC 106438
	37302	15392877	0,00	4.200,00	12.921.858,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886747 OC 105542
	37302	15392878	0,00	875,41	12.922.733,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180714 OC 106168
	37302	15393047	0,00	2.144,00	12.924.877,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80756 OC 107076
	37302	15393049	0,00	419,34	12.925.297,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 107113
	37302	15393052	0,00	400,00	12.925.697,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1342 OC 106966
	37302	15393089	0,00	2.648,39	12.928.345,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988 OC
	37302	15393090	0,00	1.227,78	12.929.573,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992 OC
	37302	15393130	0,00	6.231,00	12.935.804,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9474 OC 109068
	37302	15393314	26.388,00	0,00	12.909.416,17 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6187 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/06/2024
	37302	15393861	2.487,80	0,00	12.906.928,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024
	37302	15393862	3.637,40	0,00	12.903.290,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024
	37302	15393863	390,00	0,00	12.902.900,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393864	2.370,00	0,00	12.900.530,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393865	803,00	0,00	12.899.727,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2024
	37302	15393866	54.720,00	0,00	12.845.007,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024
	37302	15393867	997,20	0,00	12.844.010,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2024
	37302	15393868	11.784,00	0,00	12.832.226,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/06/2024
	37302	15393869	7.160,00	0,00	12.825.066,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/06/2024
	37302	15393870	764,28	0,00	12.824.302,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393871	727,08	0,00	12.823.575,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393872	727,08	0,00	12.822.848,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/06/2024
	37302	15393873	35.052,00	0,00	12.787.796,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/2024
	37302	15393874	448,50	0,00	12.787.347,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15393875	6.325,00	0,00	12.781.022,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2024
06/06/2024	37302	15391826	0,00	525,02	12.781.547,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44405 OC
	37302	15391834	0,00	3.120,00	12.784.667,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7100 OC 108134
	37302	15391835	0,00	2.450,00	12.787.117,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58210 OC 108765
	37302	15391874	0,00	452,00	12.787.569,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464 OC 109178
	37302	15391875	0,00	452,00	12.788.021,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455 OC 109177
	37302	15391901	0,00	845,80	12.788.867,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44417 OC
	37302	15391902	0,00	5.422,72	12.794.290,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44425 OC
	37302	15391903	0,00	525,02	12.794.815,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44491 OC
	37302	15391905	0,00	845,80	12.795.661,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44557 OC
	37302	15391913	0,00	2.300,00	12.797.961,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13591 OC
	37302	15391951	0,00	845,80	12.798.806,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44414 OC
	37302	15391968	0,00	159,30	12.798.966,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80803 OC 107089
	37302	15391978	0,00	1.386,00	12.800.352,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23186 OC 107263
	37302	15391981	0,00	2.300,32	12.802.652,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44564 OC
	37302	15391982	0,00	361,81	12.803.014,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44565 OC
	37302	15391995	0,00	2.034,50	12.805.048,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835 OC
	37302	15392019	0,00	4.922,72	12.809.971,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44403 OC
	37302	15392020	0,00	845,80	12.810.817,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44406 OC
	37302	15392025	0,00	2.880,00	12.813.697,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94221 OC 109271
	37302	15392056	0,00	452,00	12.814.149,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465 OC 109179
	37302	15392057	0,00	452,00	12.814.601,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456 OC 109175
	37302	15392072	0,00	845,80	12.815.447,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44488 OC
	37302	15392077	0,00	1.170,00	12.816.617,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392102	0,00	12.455,00	12.829.072,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2846 OC 108281
	37302	15392103	0,00	8.736,00	12.837.808,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18663 OC
	37302	15392111	0,00	159,30	12.837.967,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80800 OC 107090
	37302	15392112	0,00	4.049,20	12.842.016,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80791 OC 107843
	37302	15392113	0,00	1.876,00	12.843.892,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80806 OC 107079
	37302	15392117	0,00	6.000,00	12.849.892,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395116 OC 108038
	37302	15392120	0,00	6.823,10	12.856.715,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49033 OC 107662
	37302	15392121	0,00	360,36	12.857.076,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49004 OC 107207
	37302	15392122	0,00	124,50	12.857.200,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37050 OC
	37302	15392152	0,00	3.427,20	12.860.627,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970 OC 109229
	37302	15392169	0,00	525,02	12.861.152,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44395 OC
	37302	15392173	0,00	1.641,60	12.862.794,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876449 OC 109170
	37302	15392188	0,00	1.079,88	12.863.874,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24142 OC
	37302	15392199	0,00	10.082,00	12.873.956,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 845 OC
	37302	15392219	0,00	525,02	12.874.481,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44490 OC
	37302	15392220	0,00	525,02	12.875.006,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44495 OC
	37302	15392221	0,00	1.150,16	12.876.156,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44559 OC
	37302	15392262	0,00	8.843,00	12.884.999,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 22 OC 107685
	37302	15392292	0,00	1.154,00	12.886.153,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49035 OC 108019
	37302	15392293	0,00	2.574,00	12.888.727,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23185 OC 106827
	37302	15392294	0,00	124,50	12.888.852,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37079 OC
	37302	15392309	0,00	613,89	12.889.465,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888 OC
	37302	15392340	0,00	845,80	12.890.311,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44397 OC
	37302	15392341	0,00	845,80	12.891.157,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44399 OC
	37302	15392420	0,00	1.210,80	12.892.368,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105306 OC
	37302	15392421	0,00	620,80	12.892.989,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105308 OC
	37302	15392459	0,00	11.511,00	12.904.500,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80820 OC 107563

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392460	0,00	723,62	12.905.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44573 OC
	37302	15392474	0,00	1.150,16	12.906.373,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44563 OC
	37302	15392487	0,00	613,89	12.906.987,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893 OC
	37302	15392498	0,00	4.044,64	12.911.032,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44401 OC
	37302	15392499	0,00	525,02	12.911.557,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44411 OC
	37302	15392500	0,00	525,02	12.912.082,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44410 OC
	37302	15392539	0,00	452,00	12.912.534,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451 OC 109173
	37302	15392540	0,00	452,00	12.912.986,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453 OC 109174
	37302	15392563	0,00	525,02	12.913.511,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44416 OC
	37302	15392564	0,00	525,02	12.914.036,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44492 OC
	37302	15392565	0,00	2.597,40	12.916.633,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44570 OC
	37302	15392600	0,00	2.060,00	12.918.693,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 381673 OC 108000
	37302	15392601	0,00	49,30	12.918.743,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208 OC
	37302	15392635	0,00	525,02	12.919.268,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44562 OC
	37302	15392636	0,00	2.532,67	12.921.800,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44567 OC
	37302	15392663	0,00	845,80	12.922.646,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44409 OC
	37302	15392669	0,00	3.646,00	12.926.292,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9544 OC 105869
	37302	15392729	0,00	672,75	12.926.965,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44415 OC
	37302	15392730	0,00	525,02	12.927.490,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44487 OC
	37302	15392733	0,00	525,02	12.928.015,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44568 OC
	37302	15392791	0,00	1.876,00	12.929.891,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80807 OC 107077
	37302	15392792	0,00	1.511,97	12.931.403,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44574 OC
	37302	15392805	0,00	9.280,00	12.940.683,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395115 OC 108011

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392807	0,00	236,42	12.940.919,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49003 OC 108008
	37302	15392808	0,00	3.525,40	12.944.445,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48991 OC 107638
	37302	15392809	0,00	99,75	12.944.545,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128 OC
	37302	15392810	0,00	1.873,78	12.946.418,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44566 OC
	37302	15392838	0,00	3.907,83	12.950.326,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44396 OC
	37302	15392865	0,00	544,50	12.950.871,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775 OC 104447
	37302	15392866	0,00	452,00	12.951.323,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457 OC 109176
	37302	15392867	0,00	452,00	12.951.775,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449 OC 109171
	37302	15392894	0,00	525,02	12.952.300,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44493 OC
	37302	15392895	0,00	525,02	12.952.825,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44494 OC
	37302	15392896	0,00	1.150,16	12.953.975,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44558 OC
	37302	15392897	0,00	1.370,82	12.955.346,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44569 OC
	37302	15392929	0,00	15.980,00	12.971.326,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841 OC 108281
	37302	15392930	0,00	7.480,00	12.978.806,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117975 OC
	37302	15392931	0,00	8.800,00	12.987.606,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 4 OC 108601
	37302	15392943	0,00	1.876,00	12.989.482,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80794 OC 107078
	37302	15392944	0,00	36.828,00	13.026.310,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80816 OC 107085
	37302	15392945	0,00	999,90	13.027.310,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28308 OC 108589
	37302	15392956	0,00	17.473,25	13.044.783,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395118 OC 108040
	37302	15392990	0,00	845,80	13.045.629,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44398 OC
	37302	15392991	0,00	1.809,05	13.047.438,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44400 OC
	37302	15392992	0,00	845,80	13.048.284,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44404 OC
	37302	15392993	0,00	6.703,98	13.054.988,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44407 OC
	37302	15392994	0,00	525,02	13.055.513,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44408 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15392998	0,00	452,00	13.055.965,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450 OC 109172
	37302	15393042	0,00	452,00	13.056.417,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466 OC 109180
	37302	15393043	0,00	960,00	13.057.377,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 898 OC 108599
	37302	15393072	0,00	1.085,43	13.058.462,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44560 OC
	37302	15393073	0,00	1.447,24	13.059.909,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44571 OC
	37302	15393113	0,00	33.450,00	13.093.359,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195032 OC 109285
	37302	15393131	0,00	159,30	13.093.519,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80799 OC 107091
	37302	15393132	0,00	13.273,80	13.106.792,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80796 OC 107844
	37302	15393133	0,00	3.023,94	13.109.816,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44572 OC
	37302	15393147	0,00	2.170,86	13.111.987,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44561 OC
	37302	15393156	0,00	1.227,78	13.113.215,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885 OC
	37302	15393343	1.196,00	0,00	13.112.019,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393344	2.531,00	0,00	13.109.488,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393345	3.468,00	0,00	13.106.020,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393346	10.294,54	0,00	13.095.725,84 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393347	4.800,00	0,00	13.090.925,84 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024
	37302	15393348	12.761,91	0,00	13.078.163,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393350	4.280,22	0,00	13.073.883,71 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393351	284,09	0,00	13.073.599,62 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393352	19.938,91	0,00	13.053.660,71 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/06/2024
	37302	15393353	460,00	0,00	13.053.200,71 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/06/2024
	37302	15393364	26.000,00	0,00	13.027.200,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795
	37302	15393366	1.367,55	0,00	13.025.833,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466
	37302	15393368	20.900,00	0,00	13.004.933,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393369	16.000,00	0,00	12.988.933,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892
	37302	15393370	14.550,00	0,00	12.974.383,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114
	37302	15393371	13.000,00	0,00	12.961.383,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503
	37302	15393374	13.000,00	0,00	12.948.383,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789
	37302	15393876	15.266,00	0,00	12.933.117,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2024
	37302	15393877	905,90	0,00	12.932.211,26 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393878	3.058,00	0,00	12.929.153,26 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393879	2.683,19	0,00	12.926.470,07 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393880	2.355,47	0,00	12.924.114,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393881	3.199,00	0,00	12.920.915,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37302	15393882	1.008,00	0,00	12.919.907,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2024
	37302	15393883	2.607,40	0,00	12.917.300,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393884	873,50	0,00	12.916.426,70 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393885	3.720,00	0,00	12.912.706,70 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2024
	37302	15393886	27.482,65	0,00	12.885.224,05 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024
	37302	15393887	6.525,76	0,00	12.878.698,29 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2024
	37302	15393893	5.274,80	0,00	12.873.423,49 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/06/2024
	37302	15393894	810,00	0,00	12.872.613,49 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/06/2024
	37302	15393895	17.520,71	0,00	12.855.092,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/06/2024
	37302	15393901	15,34	0,00	12.855.077,44 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393902	235,88	0,00	12.854.841,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393903	275,48	0,00	12.854.566,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/06/2024
	37302	15393904	299,90	0,00	12.854.266,18 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/06/2024
06/06/2024	37302	15393905	367,62	0,00	12.853.898,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						06/06/2024
	37302	15393906	367,62	0,00	12.853.530,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						06/06/2024
	37302	15393907	648,11	0,00	12.852.882,83 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						06/06/2024
	37302	15393908	648,11	0,00	12.852.234,72 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						06/06/2024
	37302	15394705	406,00	0,00	12.851.828,72 C	EDOC 2024000304380 BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 06/06/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	37302	15394706	656,76	0,00	12.851.171,96 C	EDOC 2024000304377 BAIXA CONTÁBIL DOAÇÃO LATICINIOS BELA VISTA LTDA 06/06/2024 NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL
07/06/2024	37302	15391832	0,00	3.682,83	12.854.854,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18266 OC
	37302	15391833	0,00	723,62	12.855.578,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18265 OC
	37302	15391860	0,00	163,51	12.855.741,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 37104 OC
	37302	15391862	0,00	17.640,00	12.873.381,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397082 OC 108591
	37302	15391863	0,00	4.980,00	12.878.361,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULAÇÃO LTDA 36227 OC 106301
	37302	15391865	0,00	2.380,00	12.880.741,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283915 OC 109270
	37302	15391866	0,00	1.154,00	12.881.895,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49029 OC
	37302	15391867	0,00	142,80	12.882.038,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49078 OC 107803
	37302	15391876	0,00	552,00	12.882.590,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94890 OC 108424
	37302	15391877	0,00	117,72	12.882.708,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11364 OC 107099
	37302	15391907	0,00	163,51	12.882.871,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 37141 OC
	37302	15391961	0,00	1.150,16	12.884.022,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18187 OC
	37302	15391962	0,00	1.447,24	12.885.469,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18189 OC
	37302	15391994	0,00	590,00	12.886.059,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105300 OC
	37302	15392001	0,00	3.650,64	12.889.709,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175336 OC
	37302	15392032	0,00	1.950,00	12.891.659,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24901 OC
	37302	15392033	0,00	1.950,00	12.893.609,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24907 OC
	37302	15392034	0,00	1.950,00	12.895.559,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24911 OC
	37302	15392039	0,00	2.300,00	12.897.859,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13663 OC
	37302	15392046	0,00	1.107,60	12.898.967,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283859 OC 104942
	37302	15392048	0,00	168,30	12.899.135,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283717 OC 107038
	37302	15392052	0,00	540,00	12.899.675,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 178166 OC 109261

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15392053	0,00	33.010,00	12.932.685,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15118 OC 109267
	37302	15392058	0,00	552,00	12.933.237,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94887 OC 108425
	37302	15392073	0,00	2.034,50	12.935.272,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997 OC
	37302	15392110	0,00	723,62	12.935.996,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18193 OC
	37302	15392138	0,00	590,00	12.936.586,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105301 OC
	37302	15392172	0,00	1.511,97	12.938.097,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18194 OC
	37302	15392175	0,00	1.950,00	12.940.047,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24908 OC
	37302	15392176	0,00	1.950,00	12.941.997,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24909 OC
	37302	15392195	0,00	1.248,00	12.943.245,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283823 OC 104944
	37302	15392196	0,00	25.696,80	12.968.942,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177978 OC 104130
	37302	15392346	0,00	1.950,00	12.970.892,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24900 OC
	37302	15392353	0,00	577,00	12.971.469,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48969 OC
	37302	15392365	0,00	2.800,00	12.974.269,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397079 OC 104984
	37302	15392366	0,00	6.440,00	12.980.709,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397080 OC 108038
	37302	15392367	0,00	1.248,00	12.981.957,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283839 OC 104945
	37302	15392368	0,00	7.024,00	12.988.981,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22792 OC 109265
	37302	15392370	0,00	2.839,26	12.991.821,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270261 OC 97766
	37302	15392450	0,00	2.235,59	12.994.056,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18191 OC
	37302	15392509	0,00	1.950,00	12.996.006,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24899 OC
	37302	15392513	0,00	1.950,00	12.997.956,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24904 OC
	37302	15392520	0,00	620,80	12.998.577,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105307 OC
	37302	15392521	0,00	1.731,00	13.000.308,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48966 OC
	37302	15392522	0,00	577,00	13.000.885,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48968 OC
	37302	15392537	0,00	1.248,00	13.002.133,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283840 OC 104943
	37302	15392541	0,00	148,90	13.002.282,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2821 OC 109319
	37302	15392542	0,00	1.037,00	13.003.319,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79023 OC 109272
	37302	15392606	0,00	1.447,24	13.004.766,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18190 OC
	37302	15392667	0,00	723,62	13.005.490,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18267 OC
	37302	15392668	0,00	1.085,43	13.006.575,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18268 OC
	37302	15392676	0,00	1.950,00	13.008.525,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24903 OC
	37302	15392677	0,00	1.950,00	13.010.475,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24902 OC
	37302	15392683	0,00	577,00	13.011.052,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48965 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15392696	0,00	980,00	13.012.032,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7942 OC 109273
	37302	15392700	0,00	577,00	13.012.609,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48970 OC
	37302	15392734	0,00	2.287,50	13.014.897,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49094 OC 109373
	37302	15392782	0,00	723,62	13.015.620,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18188 OC
	37302	15392849	0,00	1.950,00	13.017.570,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24906 OC
	37302	15392860	0,00	17.117,04	13.034.687,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270281 OC 108031
	37302	15392862	0,00	2.174,68	13.036.862,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94919 OC 107828
	37302	15392899	0,00	2.880,00	13.039.742,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18869 OC 108593
	37302	15392972	0,00	590,00	13.040.332,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105302 OC
	37302	15392997	0,00	1.150,16	13.041.482,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18226 OC
	37302	15393003	0,00	1.950,00	13.043.432,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24905 OC
	37302	15393004	0,00	1.950,00	13.045.382,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24910 OC
	37302	15393012	0,00	577,00	13.045.959,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48962 OC
	37302	15393035	0,00	559,73	13.046.519,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC
	37302	15393040	0,00	4.560,00	13.051.079,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 899 OC 105635
	37302	15393045	0,00	117,72	13.051.197,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11365 OC 107100
	37302	15393046	0,00	4.332,00	13.055.529,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79017 OC 107261
	37302	15393118	0,00	723,62	13.056.252,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18192 OC
	37302	15393315	1.084,00	0,00	13.055.168,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6218 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/06/2024
	37302	15393315	18.000,00	0,00	13.037.168,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6218 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/06/2024
	37302	15393375	7.560,00	0,00	13.029.608,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676
	37302	15393706	0,00	7.560,00	13.037.168,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2024
	37302	15393932	10.422,60	0,00	13.026.746,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393933	3.559,52	0,00	13.023.186,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393934	1.669.750,44	0,00	11.353.436,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37302	15393935	4.730,00	0,00	11.348.706,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393936	21.440,00	0,00	11.327.266,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393939	40.200,00	0,00	11.287.066,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 07/06/2024
07/06/2024	37302	15393940	14.610,78	0,00	11.272.455,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393941	5.250,00	0,00	11.267.205,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393942	3.300,00	0,00	11.263.905,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393943	224,00	0,00	11.263.681,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024
	37302	15393944	1.292,00	0,00	11.262.389,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/06/2024
	37302	15393945	38.490,90	0,00	11.223.898,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393946	6.525,76	0,00	11.217.372,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024
	37302	15393947	257,60	0,00	11.217.115,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393948	9.080,24	0,00	11.208.034,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/06/2024
	37302	15393949	3.671,65	0,00	11.204.363,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393950	8.636,40	0,00	11.195.726,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393951	10.275,42	0,00	11.185.451,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393952	863,00	0,00	11.184.588,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37302	15393953	235,88	0,00	11.184.352,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393954	275,48	0,00	11.184.077,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393955	296,13	0,00	11.183.780,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393956	367,62	0,00	11.183.413,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393957	905,90	0,00	11.182.507,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393958	905,90	0,00	11.181.601,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393959	905,90	0,00	11.180.695,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37302	15393960	989,15	0,00	11.179.706,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
08/06/2024	37302	15392924	0,00	1.612,50	11.181.318,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49126 OC 109373

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15391843	0,00	4.279,07	11.185.597,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79841 OC
	37302	15391869	0,00	350,00	11.185.947,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175348 OC 108285
	37302	15391870	0,00	2.100,00	11.188.047,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175088 OC 108285
	37302	15391896	0,00	367,62	11.188.415,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24768 OC
	37302	15391897	0,00	1.096,39	11.189.512,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24769 OC
	37302	15391931	0,00	486,16	11.189.998,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15624 OC 109264
	37302	15391932	0,00	1.956,00	11.191.954,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2822 OC 107827
	37302	15391933	0,00	507,50	11.192.461,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2888 OC 107211
	37302	15391934	0,00	117,72	11.192.579,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11371 OC 107101
	37302	15391935	0,00	2.839,26	11.195.418,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262 OC 97767
	37302	15391946	0,00	1.728,00	11.197.146,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55758 OC
	37302	15391960	0,00	21.600,00	11.218.746,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108353 OC 107694
	37302	15392042	0,00	3.650,64	11.222.397,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175265 OC
	37302	15392051	0,00	3.650,64	11.226.047,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175327 OC
	37302	15392061	0,00	4.533,76	11.230.581,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107 OC 107070
	37302	15392065	0,00	1.096,39	11.231.678,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24784 OC
	37302	15392066	0,00	2.922,72	11.234.600,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79944 OC
	37302	15392067	0,00	648,11	11.235.248,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24808 OC
	37302	15392068	0,00	235,88	11.235.484,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24810 OC
	37302	15392089	0,00	4.221,60	11.239.706,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15620 OC 103764
	37302	15392090	0,00	2.234,40	11.241.940,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49080 OC 107804
	37302	15392091	0,00	348,66	11.242.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181080 OC 107057
	37302	15392109	0,00	13.856,75	11.256.146,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877225 OC 109266
	37302	15392140	0,00	4.922,72	11.261.068,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79833 OC
	37302	15392184	0,00	14.845,44	11.275.914,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79910 OC
	37302	15392211	0,00	905,90	11.276.820,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24765 OC
	37302	15392212	0,00	936,58	11.277.756,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24767 OC
	37302	15392213	0,00	183,81	11.277.940,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24787 OC
	37302	15392214	0,00	148,40	11.278.089,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24793 OC
	37302	15392243	0,00	997,92	11.279.086,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15613 OC 109269
	37302	15392244	0,00	8.640,00	11.287.726,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79185 OC 109381
	37302	15392245	0,00	1.500,00	11.289.226,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36262 OC 107805
	37302	15392246	0,00	13.566,00	11.302.792,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19845 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					109228	
10/06/2024	37302	15392385	0,00	57.140,00	11.359.932,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80987 OC 109374
	37302	15392386	0,00	10.500,00	11.370.432,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061 OC 109281
	37302	15392397	0,00	180,58	11.370.613,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24773 OC
	37302	15392398	0,00	648,11	11.371.261,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24780 OC
	37302	15392399	0,00	989,15	11.372.250,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24763 OC
	37302	15392400	0,00	183,81	11.372.434,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24807 OC
	37302	15392401	0,00	367,62	11.372.802,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24809 OC
	37302	15392431	0,00	1.956,00	11.374.758,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2821 OC 107822
	37302	15392432	0,00	9.207,00	11.383.965,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2896 OC 107698
	37302	15392433	0,00	12.450,00	11.396.415,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059 OC 106803
	37302	15392465	0,00	4.050,00	11.400.465,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489230 OC
	37302	15392466	0,00	5.175,00	11.405.640,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489333 OC
	37302	15392525	0,00	5.922,72	11.411.562,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79917 OC
	37302	15392526	0,00	5.922,72	11.417.485,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79933 OC
	37302	15392527	0,00	3.922,72	11.421.408,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79937 OC
	37302	15392550	0,00	7.884,00	11.429.292,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062 OC 105614
	37302	15392559	0,00	648,11	11.429.940,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24798 OC
	37302	15392583	0,00	37.431,00	11.467.371,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 522406078478370 OC 109321
	37302	15392584	0,00	2.472,90	11.469.844,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1115280 OC 109301
	37302	15392594	0,00	8.470,00	11.478.314,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808 OC 105498
	37302	15392688	0,00	3.650,64	11.481.965,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175267 OC
	37302	15392689	0,00	3.650,64	11.485.615,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175256 OC
	37302	15392713	0,00	5.370,00	11.490.985,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063 OC 109445
	37302	15392714	0,00	10.500,00	11.501.485,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060 OC 109282
	37302	15392722	0,00	534,97	11.502.020,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24764 OC
	37302	15392723	0,00	183,81	11.502.204,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24805 OC
	37302	15392749	0,00	13.778,81	11.515.983,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193082 OC
	37302	15392762	0,00	390,00	11.516.373,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159 OC 107244
	37302	15392763	0,00	3.057,04	11.519.430,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2820 OC 107044
	37302	15392764	0,00	15,68	11.519.445,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22807 OC
	37302	15392765	0,00	495,63	11.519.941,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055 OC 107543
	37302	15392815	0,00	5.922,72	11.525.864,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79836 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15392883	0,00	275,48	11.526.139,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24766 OC
	37302	15392884	0,00	411,68	11.526.551,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24788 OC
	37302	15392885	0,00	288,71	11.526.840,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24791 OC
	37302	15392886	0,00	831,92	11.527.672,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24801 OC
	37302	15392887	0,00	989,15	11.528.661,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24803 OC
	37302	15392916	0,00	1.886,00	11.530.547,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15619 OC 108013
	37302	15392917	0,00	577,50	11.531.124,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2887 OC 107698
	37302	15392927	0,00	565,20	11.531.689,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30309 OC 109372
	37302	15392928	0,00	3.200,00	11.534.889,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108334 OC 107212
	37302	15392953	0,00	13.791,60	11.548.681,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489245 OC
	37302	15393025	0,00	3.650,64	11.552.332,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175272 OC
	37302	15393026	0,00	2.400,00	11.554.732,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175417 OC 109303
	37302	15393039	0,00	3.219,07	11.557.951,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175322 OC
	37302	15393063	0,00	308,76	11.558.260,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24770 OC
	37302	15393064	0,00	8,05	11.558.268,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24776 OC
	37302	15393065	0,00	1.296,22	11.559.564,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24778 OC
	37302	15393066	0,00	214,49	11.559.778,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24785 OC
	37302	15393067	0,00	483,71	11.560.262,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24796 OC
	37302	15393068	0,00	648,11	11.560.910,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24797 OC
	37302	15393091	0,00	8.476,24	11.569.386,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15615 OC 109264
	37302	15393092	0,00	200,00	11.569.586,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284038 OC 109415
	37302	15393093	0,00	348,66	11.569.935,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181081 OC 107056
	37302	15393107	0,00	1.600,00	11.571.535,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108335 OC 102976
	37302	15393117	0,00	1.006,20	11.572.541,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15614 OC 108999
	37302	15393310	0,00	26.000,00	11.598.541,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100795
	37302	15393316	23.600,00	0,00	11.574.941,73 C PAGAMENTO BORDERÔ 6227 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15393316	42.345,49	0,00	11.532.596,24 C PAGAMENTO BORDERÔ 6227 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024
	37302	15393316	18.000,00	0,00	11.514.596,24 C PAGAMENTO BORDERÔ 6227 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15393962	4.825,00	0,00	11.509.771,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024
	37302	15393963	17.496,00	0,00	11.492.275,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024
	37302	15393964	989,04	0,00	11.491.286,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393965	312,00	0,00	11.490.974,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393966	172,80	0,00	11.490.801,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393967	4.517,24	0,00	11.486.284,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37302	15393968	5.490,72	0,00	11.480.793,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393969	748,32	0,00	11.480.045,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393970	1.349,46	0,00	11.478.695,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393971	6.462,36	0,00	11.472.233,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393972	3.100,00	0,00	11.469.133,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/06/2024
	37302	15393973	2.452,80	0,00	11.466.680,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024
	37302	15393974	23.446,00	0,00	11.443.234,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/06/2024
	37302	15393975	7.140,00	0,00	11.436.094,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393976	4.020,00	0,00	11.432.074,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393977	952,00	0,00	11.431.122,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393978	2.656,50	0,00	11.428.466,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393979	46.366,40	0,00	11.382.099,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37302	15393980	509,93	0,00	11.381.589,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393981	17.162,40	0,00	11.364.427,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2024
	37302	15393982	90,29	0,00	11.364.336,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393983	102,92	0,00	11.364.234,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393984	154,38	0,00	11.364.079,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393985	288,71	0,00	11.363.790,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393986	459,29	0,00	11.363.331,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393987	648,11	0,00	11.362.683,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393988	648,11	0,00	11.362.035,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393989	648,11	0,00	11.361.387,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393990	648,11	0,00	11.360.739,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393991	648,11	0,00	11.360.091,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393992	989,15	0,00	11.359.101,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393993	1.096,39	0,00	11.358.005,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393994	1.262,82	0,00	11.356.742,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37302	15393996	294,63	0,00	11.356.448,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393997	756,00	0,00	11.355.692,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393998	3.569,60	0,00	11.352.122,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15393999	2.406,20	0,00	11.349.716,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394000	164,18	0,00	11.349.552,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394001	7.927,92	0,00	11.341.624,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394002	7.560,00	0,00	11.334.064,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/06/2024
	37302	15394003	2.373,46	0,00	11.331.690,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394004	1.944,00	0,00	11.329.746,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394005	250,32	0,00	11.329.496,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394006	2.304,00	0,00	11.327.192,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 10/06/2024
	37302	15394017	2.880,00	0,00	11.324.312,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/06/2024
	37302	15394024	975,60	0,00	11.323.336,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394025	100,34	0,00	11.323.236,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394026	125,00	0,00	11.323.111,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394027	340,00	0,00	11.322.771,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394028	100,00	0,00	11.322.671,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394029	223,48	0,00	11.322.448,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394030	470,00	0,00	11.321.978,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394031	416,70	0,00	11.321.561,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 10/06/2024
	37302	15394032	6.332,00	0,00	11.315.229,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394033	12.664,00	0,00	11.302.565,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394034	6.332,00	0,00	11.296.233,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394035	6.332,00	0,00	11.289.901,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394036	8.500,00	0,00	11.281.401,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394037	6.332,00	0,00	11.275.069,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
	37302	15394039	723,62	0,00	11.274.345,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394040	1.950,00	0,00	11.272.395,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394041	1.950,00	0,00	11.270.445,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394042	1.950,00	0,00	11.268.495,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394043	1.950,00	0,00	11.266.545,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394044	1.950,00	0,00	11.264.595,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394045	1.950,00	0,00	11.262.645,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394046	1.950,00	0,00	11.260.695,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394047	1.950,00	0,00	11.258.745,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394048	1.950,00	0,00	11.256.795,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394049	1.950,00	0,00	11.254.845,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394050	1.950,00	0,00	11.252.895,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394051	1.950,00	0,00	11.250.945,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394052	98,40	0,00	11.250.847,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394053	43,60	0,00	11.250.803,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394054	96,00	0,00	11.250.707,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394055	96,00	0,00	11.250.611,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/06/2024
	37302	15394056	5.600,00	0,00	11.245.011,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394057	13.100,00	0,00	11.231.911,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394058	3.140,56	0,00	11.228.771,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394059	8.550,00	0,00	11.220.221,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15394060	3.140,56	0,00	11.217.080,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394061	3.561,60	0,00	11.213.519,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394062	3.561,60	0,00	11.209.957,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394063	3.561,60	0,00	11.206.395,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394064	3.561,60	0,00	11.202.834,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394065	3.561,60	0,00	11.199.272,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394066	3.561,60	0,00	11.195.711,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394067	3.561,60	0,00	11.192.149,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394068	3.250,00	0,00	11.188.899,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37302	15394069	6.875,00	0,00	11.182.024,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394070	6.367,98	0,00	11.175.656,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024
11/06/2024	37302	15391819	0,00	8,05	11.175.664,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24816 OC
	37302	15391823	0,00	614,71	11.176.279,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24817 OC
	37302	15391920	0,00	2.765,00	11.179.044,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23293 OC 106672
	37302	15391965	0,00	2.300,00	11.181.344,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13736 OC
	37302	15391967	0,00	3.497,93	11.184.842,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175612 OC
	37302	15391991	0,00	4.193,60	11.189.035,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91939 OC 108283
	37302	15391993	0,00	14.929,24	11.203.964,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166 OC 104911
	37302	15392013	0,00	648,11	11.204.613,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24813 OC
	37302	15392050	0,00	2.796,00	11.207.409,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94352 OC 103769
	37302	15392071	0,00	272,00	11.207.681,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1525 OC 109181
	37302	15392155	0,00	905,90	11.208.586,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24823 OC
	37302	15392156	0,00	235,88	11.208.822,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24824 OC
	37302	15392157	0,00	275,48	11.209.098,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24825 OC
	37302	15392158	0,00	102,92	11.209.201,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24832 OC
	37302	15392198	0,00	15.953,00	11.225.154,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 848 OC
	37302	15392218	0,00	3.100,00	11.228.254,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC
	37302	15392235	0,00	3.673,98	11.231.928,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78540 OC 107093
	37302	15392259	0,00	1.800,00	11.233.728,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18947 OC 109470
	37302	15392278	0,00	3.650,64	11.237.378,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175557 OC
	37302	15392306	0,00	525,02	11.237.903,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44489 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15392326	0,00	1.296,22	11.239.200,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24811 OC
	37302	15392327	0,00	183,81	11.239.383,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24829 OC
	37302	15392328	0,00	936,58	11.240.320,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 20455 OC
	37302	15392332	0,00	648,11	11.240.968,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24836 OC
	37302	15392333	0,00	648,11	11.241.616,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24903 OC
	37302	15392359	0,00	160,44	11.241.777,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37168 OC
	37302	15392407	0,00	2.835,00	11.244.612,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109733 OC 109452
	37302	15392408	0,00	5.400,00	11.250.012,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9673 OC 106439
	37302	15392495	0,00	648,11	11.250.660,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24828 OC
	37302	15392523	0,00	665,00	11.251.325,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169878 OC
	37302	15392614	0,00	11.660,00	11.262.985,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91940 OC 108284
	37302	15392629	0,00	465,50	11.263.450,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC
	37302	15392643	0,00	5.596,50	11.269.047,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976 OC 109440
	37302	15392651	0,00	648,11	11.269.695,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24818 OC
	37302	15392652	0,00	648,11	11.270.343,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24826 OC
	37302	15392653	0,00	905,90	11.271.249,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24833 OC
	37302	15392682	0,00	30.750,00	11.301.999,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169927 OC 109089
	37302	15392701	0,00	3.936,00	11.305.935,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94351 OC 103768
	37302	15392728	0,00	875,44	11.306.810,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15489 OC 106092
	37302	15392834	0,00	905,90	11.307.716,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24827 OC
	37302	15392835	0,00	330,58	11.308.047,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24837 OC
	37302	15392854	0,00	17.166,29	11.325.213,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6144 OC 84308
	37302	15392868	0,00	203,82	11.325.417,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24904 OC
	37302	15392891	0,00	1.171,62	11.326.589,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364884 OC 107008
	37302	15392892	0,00	4.163,21	11.330.752,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1877224 OC 109302
	37302	15392893	0,00	4.400,00	11.335.152,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678970 OC 108458
	37302	15392982	0,00	648,11	11.335.800,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24812 OC
	37302	15392983	0,00	1.096,39	11.336.896,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24814 OC
	37302	15392984	0,00	15,34	11.336.912,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24815 OC
	37302	15392985	0,00	299,90	11.337.211,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24830 OC
	37302	15393013	0,00	23.211,00	11.360.422,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169924 OC
	37302	15393014	0,00	1.250,00	11.361.672,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169921 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15393317	14.300,00	0,00	11.347.372,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6235 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394072	21.570,00	0,00	11.325.802,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11/06/2024
	37302	15394104	14.960,40	0,00	11.310.842,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394105	12.580,00	0,00	11.298.262,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394115	3.300,00	0,00	11.294.962,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024
	37302	15394116	504,00	0,00	11.294.458,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/06/2024
	37302	15394117	19.787,76	0,00	11.274.670,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024
	37302	15394118	5.180,00	0,00	11.269.490,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024
	37302	15394119	23.725,80	0,00	11.245.765,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/06/2024
	37302	15394121	42.120,00	0,00	11.203.645,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/06/2024
12/06/2024	37302	15391831	0,00	2.300,00	11.205.945,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12915 OC
	37302	15391883	0,00	13.778,81	11.219.723,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388 OC
	37302	15391890	0,00	1.647,84	11.221.371,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95092 OC 109382
	37302	15391917	0,00	840,00	11.222.211,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81121 OC 107260
	37302	15391996	0,00	354,75	11.222.566,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58267 OC 109386
	37302	15391997	0,00	545,08	11.223.111,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 OC 107051
	37302	15391998	0,00	2.947,00	11.226.058,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15630 OC 107235
	37302	15391999	0,00	795,69	11.226.854,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15629 OC 104941
	37302	15392000	0,00	3.673,98	11.230.528,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78537 OC 107096
	37302	15392023	0,00	23.800,00	11.254.328,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284293 OC 109321
	37302	15392024	0,00	1.125,75	11.255.453,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5976 OC 108426
	37302	15392078	0,00	3.542,00	11.258.995,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81127 OC 109467
	37302	15392143	0,00	928,00	11.259.923,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3489 OC 107120
	37302	15392144	0,00	13.493,02	11.273.416,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168035 OC
	37302	15392231	0,00	19.600,00	11.293.016,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5842 OC 108764
	37302	15392232	0,00	57,96	11.293.074,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4972 OC 107205
	37302	15392233	0,00	6.496,00	11.299.570,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17111 OC 98265
	37302	15392239	0,00	13.778,81	11.313.349,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15392310	0,00	361,84	11.313.711,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679085 OC 109299
	37302	15392311	0,00	1.224,66	11.314.936,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78534 OC 108520
	37302	15392312	0,00	3.673,98	11.318.610,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78538 OC 107095
	37302	15392345	0,00	1.343,80	11.319.953,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284355 OC 109636
	37302	15392360	0,00	17.450,00	11.337.403,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379 OC
	37302	15392369	0,00	3.192,69	11.340.596,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 OC 109222
	37302	15392423	0,00	3.192,00	11.343.788,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23295 OC 107630
	37302	15392424	0,00	8.560,00	11.352.348,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 1616 OC 109395
	37302	15392426	0,00	17.450,00	11.369.798,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382 OC
	37302	15392440	0,00	13.778,81	11.383.577,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384 OC
	37302	15392505	0,00	846,75	11.384.424,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284333 OC 109188
	37302	15392506	0,00	150,00	11.384.574,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81089 OC 109467
	37302	15392508	0,00	3.690,00	11.388.264,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 181122 OC 109283
	37302	15392570	0,00	4.286,70	11.392.550,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4970 OC 103782
	37302	15392576	0,00	13.778,81	11.406.329,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650 OC
	37302	15392644	0,00	420,00	11.406.749,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9507 OC 109587
	37302	15392752	0,00	2.714,00	11.409.463,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17112 OC 103405
	37302	15392816	0,00	4.584,85	11.414.048,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878411 OC 109468
	37302	15392817	0,00	1.152,00	11.415.200,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55781 OC
	37302	15392818	0,00	376,02	11.415.576,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15635 OC 108013
	37302	15392820	0,00	1.224,66	11.416.801,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78533 OC 108521
	37302	15392821	0,00	3.673,98	11.420.475,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78536 OC 107097
	37302	15392822	0,00	1.224,66	11.421.699,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78532 OC 108522
	37302	15392840	0,00	624,00	11.422.323,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49136 OC 108438
	37302	15392842	0,00	2.300,00	11.424.623,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13676 OC
	37302	15392909	0,00	17.450,00	11.442.073,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863 OC
	37302	15392973	0,00	2.317,08	11.444.391,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72994 OC 104907
	37302	15392974	0,00	3.673,98	11.448.064,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78535 OC 107098
	37302	15393037	0,00	788,00	11.448.852,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543321 OC
	37302	15393081	0,00	857,34	11.449.710,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4971 OC 107247
	37302	15393082	0,00	16.800,00	11.466.510,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17109 OC 107026
	37302	15393157	0,00	99,00	11.466.609,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95027 OC 106872

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2024	37302	15393158	0,00	1.227,36	11.467.836,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72993 OC 106176
	37302	15393159	0,00	1.141,80	11.468.978,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17944 OC
	37302	15393160	0,00	3.673,98	11.472.652,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78539 OC 107094
	37302	15393478	4.807,00	0,00	11.467.845,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592
	37302	15394130	1.302,23	0,00	11.466.543,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394135	14.858,28	0,00	11.451.684,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/06/2024
	37302	15394140	361,81	0,00	11.451.323,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394141	1.447,24	0,00	11.449.875,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394142	1.873,78	0,00	11.448.002,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394143	2.235,59	0,00	11.445.766,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394144	2.532,67	0,00	11.443.233,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394166	2.385,00	0,00	11.440.848,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394173	978,00	0,00	11.439.870,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/06/2024
	37302	15394174	6.462,99	0,00	11.433.407,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394175	519,80	0,00	11.432.888,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2024
	37302	15394176	1.678,40	0,00	11.431.209,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/06/2024
	37302	15394177	11.784,00	0,00	11.419.425,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/06/2024
	37302	15394178	1.595,00	0,00	11.417.830,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394179	1.830,00	0,00	11.416.000,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
	37302	15394180	148,40	0,00	11.415.852,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/06/2024
13/06/2024	37302	15391830	0,00	9.600,00	11.425.452,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32976 OC 106852
	37302	15391838	0,00	8.736,00	11.434.188,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18694 OC 107065
	37302	15391842	0,00	2.100,00	11.436.288,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 23 OC 109289
	37302	15392036	0,00	8.736,00	11.445.024,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18693 OC 107064
	37302	15392037	0,00	8.870,40	11.453.894,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18696 OC 107556
	37302	15392092	0,00	1.387,50	11.455.282,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15392099	0,00	1.105,37	11.456.387,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1878911 OC 109468
	37302	15392177	0,00	1.200,00	11.457.587,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 261 OC 109469
	37302	15392178	0,00	8.780,00	11.466.367,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 262 OC 109469
	37302	15392183	0,00	1.210,00	11.467.577,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28667 OC 109274
	37302	15392258	0,00	13.778,81	11.481.356,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377 OC
	37302	15392272	0,00	4.032,90	11.485.389,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 15 OC 108122
	37302	15392321	0,00	23.200,00	11.508.589,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4192 OC
	37302	15392434	0,00	1.387,50	11.509.976,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC
	37302	15392585	0,00	6.875,00	11.516.851,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC
	37302	15392598	0,00	5.143,60	11.521.995,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15646 OC 107526
	37302	15392690	0,00	3.420,00	11.525.415,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 OC 109565
	37302	15392778	0,00	2.160,00	11.527.575,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270904 OC 108031
	37302	15392851	0,00	11.630,00	11.539.205,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79035 OC 109073
	37302	15392995	0,00	34.290,00	11.573.495,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79672 OC 109655
	37302	15392996	0,00	20.346,00	11.593.841,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1879593 OC 108020
	37302	15393006	0,00	8.736,00	11.602.577,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18692 OC 107063
	37302	15393007	0,00	8.870,40	11.611.447,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18695 OC 107555
	37302	15393019	0,00	99,00	11.611.546,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399816 OC 109263
	37302	15393029	0,00	225,00	11.611.771,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3103 OC
	37302	15393110	0,00	2.117,39	11.613.889,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15644 OC 106805
	37302	15393111	0,00	642,95	11.614.532,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15645 OC 106804
	37302	15393483	2.808,00	0,00	11.611.724,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425
	37302	15393484	11.984,66	0,00	11.599.739,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1672
	37302	15393708	0,00	2.808,00	11.602.547,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/06/2024
	37302	15394182	3.100,00	0,00	11.599.447,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394184	1.290,00	0,00	11.598.157,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394185	1.067,95	0,00	11.597.089,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394186	1.292,00	0,00	11.595.797,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37302	15394187	1.368,00	0,00	11.594.429,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37302	15394188	277,50	0,00	11.594.151,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394189	2.352,00	0,00	11.591.799,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394190	2.352,00	0,00	11.589.447,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/06/2024
	37302	15394191	764,29	0,00	11.588.683,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394192	333,00	0,00	11.588.350,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394193	330,00	0,00	11.588.020,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2024
	37302	15394194	17.900,00	0,00	11.570.120,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394195	16.110,00	0,00	11.554.010,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394196	8.950,00	0,00	11.545.060,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/06/2024
	37302	15394197	7.325,50	0,00	11.537.735,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394198	2.520,00	0,00	11.535.215,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394199	4.200,00	0,00	11.531.015,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394200	1.680,00	0,00	11.529.335,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394201	349,50	0,00	11.528.985,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37302	15394202	1.540,00	0,00	11.527.445,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394203	18.000,00	0,00	11.509.445,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394207	384,00	0,00	11.509.061,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024
	37302	15394208	4.221,60	0,00	11.504.840,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024
	37302	15394209	978,00	0,00	11.503.862,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 13/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394210	1.387,50	0,00	11.502.474,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394211	17.072,18	0,00	11.485.402,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2024
	37302	15394212	16.531,50	0,00	11.468.870,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/06/2024
	37302	15394215	99,75	0,00	11.468.771,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 13/06/2024
	37302	15394216	277,92	0,00	11.468.493,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394217	277,92	0,00	11.468.215,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394218	277,92	0,00	11.467.937,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394219	277,92	0,00	11.467.659,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394220	277,92	0,00	11.467.381,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394221	400,50	0,00	11.466.981,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394222	400,50	0,00	11.466.580,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394223	1.613,40	0,00	11.464.967,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/06/2024
	37302	15394224	9.968,40	0,00	11.454.998,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394225	9.968,40	0,00	11.445.030,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394228	11.203,50	0,00	11.433.826,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394229	11.203,50	0,00	11.422.623,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394230	18.672,50	0,00	11.403.950,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2024
	37302	15394242	921,69	0,00	11.403.029,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394709	3.100,00	0,00	11.399.929,17 C	OCP01.2024.FEV.56693/09 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
14/06/2024	37302	15391840	0,00	3.072,60	11.403.001,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9903 OC
	37302	15391868	0,00	33.962,50	11.436.964,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179418 OC 106823

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15391910	0,00	796,35	11.437.760,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81257 OC 107849
	37302	15391911	0,00	796,35	11.438.556,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81258 OC 107850
	37302	15391912	0,00	1.632,00	11.440.188,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15654 OC 109930
	37302	15391937	0,00	8.600,00	11.448.788,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81221 OC 109812
	37302	15391939	0,00	2.400,00	11.451.188,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634934 OC
	37302	15391969	0,00	825,00	11.452.013,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284623 OC 109826
	37302	15391970	0,00	206,40	11.452.220,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28058 OC 109822
	37302	15392076	0,00	796,35	11.453.016,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81260 OC 107847
	37302	15392086	0,00	1.900,00	11.454.916,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29923 OC 108201
	37302	15392093	0,00	329,32	11.455.246,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15651 OC 109635
	37302	15392094	0,00	1.750,00	11.456.996,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634249 OC
	37302	15392114	0,00	5.125,00	11.462.121,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401922 OC 106810
	37302	15392141	0,00	6.600,00	11.468.721,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175852 OC 109147
	37302	15392142	0,00	3.250,00	11.471.971,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175773 OC
	37302	15392180	0,00	205,84	11.472.176,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634367 OC
	37302	15392181	0,00	83,13	11.472.260,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634425 OC
	37302	15392194	0,00	20.583,07	11.492.843,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1814 OC
	37302	15392197	0,00	15,34	11.492.858,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634434 OC
	37302	15392229	0,00	1.224,00	11.494.082,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73167 OC 107858
	37302	15392252	0,00	3.420,00	11.497.502,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634014 OC
	37302	15392253	0,00	1.910,00	11.499.412,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634383 OC
	37302	15392284	0,00	32.162,60	11.531.575,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880148 OC 103338
	37302	15392285	0,00	1.044,30	11.532.619,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266671 OC 109816
	37302	15392286	0,00	1.000,00	11.533.619,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10354 OC 109632
	37302	15392352	0,00	15,34	11.533.634,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634381 OC
	37302	15392371	0,00	22.617,50	11.556.252,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179424 OC 106825
	37302	15392381	0,00	17.858,00	11.574.110,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20048 OC 109580
	37302	15392419	0,00	20.832,00	11.594.942,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9506 OC
	37302	15392436	0,00	14.832,00	11.609.774,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193868 OC
	37302	15392437	0,00	1.910,00	11.611.684,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634392 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15392438	0,00	1.990,00	11.613.674,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634435 OC
	37302	15392463	0,00	312,00	11.613.986,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23402 OC 109262
	37302	15392464	0,00	18,69	11.614.004,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202 OC 104909
	37302	15392488	0,00	800,00	11.614.804,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175732 OC 109303
	37302	15392518	0,00	648,11	11.615.452,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634350 OC
	37302	15392519	0,00	205,84	11.615.658,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634393 OC
	37302	15392568	0,00	1.125,75	11.616.784,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5978 OC 108427
	37302	15392588	0,00	1.750,00	11.618.534,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634385 OC
	37302	15392619	0,00	620,00	11.619.154,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80146 OC 109000
	37302	15392620	0,00	168,30	11.619.322,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594 OC 107039
	37302	15392679	0,00	275,48	11.619.598,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634387 OC
	37302	15392699	0,00	8,05	11.619.606,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634428 OC
	37302	15392737	0,00	33.440,00	11.653.046,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29924 OC 108202
	37302	15392741	0,00	9,99	11.653.056,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6903 OC 103469
	37302	15392742	0,00	796,35	11.653.852,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81256 OC 107848
	37302	15392743	0,00	1.606,66	11.655.459,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129326 OC 104454
	37302	15392747	0,00	1.155,00	11.656.614,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81239 OC 104177
	37302	15392748	0,00	796,35	11.657.410,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81255 OC 107846
	37302	15392768	0,00	6.332,00	11.663.742,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169 OC
	37302	15392797	0,00	102,70	11.663.845,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28059 OC 109900
	37302	15392798	0,00	2.619,50	11.666.464,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586 OC 109794
	37302	15392905	0,00	979,30	11.667.444,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6904 OC 109300
	37302	15392918	0,00	14.061,45	11.681.505,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7675 OC
	37302	15392919	0,00	2.400,00	11.683.905,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634279 OC
	37302	15392948	0,00	5.283,88	11.689.189,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200 OC 104911
	37302	15392949	0,00	1.354,10	11.690.543,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201 OC 107244
	37302	15392950	0,00	4.160,10	11.694.703,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 369846 OC 109375
	37302	15392951	0,00	896,00	11.695.599,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1012 OC 109818
	37302	15392952	0,00	2.050,00	11.697.649,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80256 OC 110028
	37302	15393016	0,00	1.125,75	11.698.775,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5979 OC 108428
	37302	15393036	0,00	5.025,00	11.703.800,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489978 OC
	37302	15393038	0,00	675,66	11.704.476,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634437 OC
	37302	15393079	0,00	796,35	11.705.272,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81259 OC 107851

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15393097	0,00	12.664,00	11.717.936,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711 OC
	37302	15393099	0,00	1.835,00	11.719.771,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635390 OC
	37302	15393134	0,00	2.479,00	11.722.250,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880083 OC 107665
	37302	15393135	0,00	3.117,60	11.725.368,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5000 OC 103782
	37302	15393136	0,00	1.157,00	11.726.525,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58375 OC 109827
	37302	15393137	0,00	1.200,00	11.727.725,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28930 OC 109867
	37302	15393140	0,00	10.810,00	11.738.535,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2926 OC 109899
	37302	15393492	6.875,00	0,00	11.731.660,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593
	37302	15393495	1.387,50	0,00	11.730.272,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228
	37302	15393709	0,00	1.387,50	11.731.660,12 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024
	37302	15394243	3.140,56	0,00	11.728.519,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394244	577,00	0,00	11.727.942,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024
	37302	15394245	3.561,60	0,00	11.724.380,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394246	3.561,60	0,00	11.720.819,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394247	3.561,60	0,00	11.717.257,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394248	1.387,50	0,00	11.715.870,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/06/2024
	37302	15394250	5.800,00	0,00	11.710.070,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14/06/2024
	37302	15394251	2.808,00	0,00	11.707.262,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/06/2024
	37302	15394253	2.945,00	0,00	11.704.317,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394254	4.521,00	0,00	11.699.796,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394255	4.521,00	0,00	11.695.275,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394256	4.521,00	0,00	11.690.754,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394257	4.664,40	0,00	11.686.089,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394258	4.664,40	0,00	11.681.425,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394259	4.664,40	0,00	11.676.761,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394260	4.664,40	0,00	11.672.096,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394261	4.664,40	0,00	11.667.432,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394262	4.664,40	0,00	11.662.767,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15394263	2.945,00	0,00	11.659.822,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394264	2.945,00	0,00	11.656.877,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394265	2.945,00	0,00	11.653.932,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394266	3.733,00	0,00	11.650.199,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394267	4.521,00	0,00	11.645.678,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394268	4.521,00	0,00	11.641.157,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394269	4.521,00	0,00	11.636.636,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394270	4.521,00	0,00	11.632.115,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394271	4.521,00	0,00	11.627.594,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394272	4.521,00	0,00	11.623.073,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394273	4.521,00	0,00	11.618.552,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394274	4.592,70	0,00	11.613.960,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394275	4.592,70	0,00	11.609.367,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394276	4.592,70	0,00	11.604.774,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394277	4.664,40	0,00	11.600.110,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394278	4.664,40	0,00	11.595.445,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394279	4.664,40	0,00	11.590.781,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394280	4.664,40	0,00	11.586.117,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394281	4.664,40	0,00	11.581.452,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394282	4.664,40	0,00	11.576.788,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394283	4.664,40	0,00	11.572.123,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394284	4.664,40	0,00	11.567.459,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394285	4.664,40	0,00	11.562.795,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394286	4.664,40	0,00	11.558.130,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394287	4.664,40	0,00	11.553.466,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394288	4.664,40	0,00	11.548.801,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394289	4.664,40	0,00	11.544.137,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394290	4.664,40	0,00	11.539.473,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 14/06/2024
	37302	15394291	1.092,51	0,00	11.538.380,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394292	213,89	0,00	11.538.166,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394293	361,76	0,00	11.537.805,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024
	37302	15394294	648,11	0,00	11.537.156,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	37302	15394295	9.228,96	0,00	11.527.927,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
	37302	15394296	230,40	0,00	11.527.697,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394297	1.368,00	0,00	11.526.329,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394298	3.745,50	0,00	11.522.584,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024
	37302	15394299	23.994,80	0,00	11.498.589,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2024
	37302	15394300	136,50	0,00	11.498.452,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024
	37302	15394301	702,00	0,00	11.497.750,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/06/2024
	37302	15394302	3.140,56	0,00	11.494.610,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/06/2024
17/06/2024	37302	15391810	0,00	15,34	11.494.625,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634245 OC
	37302	15391811	0,00	296,13	11.494.921,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634250 OC
	37302	15391812	0,00	307,95	11.495.229,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634252 OC
	37302	15391813	0,00	183,81	11.495.413,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634258 OC
	37302	15391829	0,00	810,00	11.496.223,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169695 OC
	37302	15391855	0,00	1.620,00	11.497.843,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169687 OC
	37302	15391856	0,00	1.620,00	11.499.463,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169684 OC
	37302	15391857	0,00	810,00	11.500.273,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169680 OC
	37302	15391858	0,00	810,00	11.501.083,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169675 OC
	37302	15391859	0,00	810,00	11.501.893,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169673 OC
	37302	15391900	0,00	57.982,40	11.559.875,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875003 OC 108774
	37302	15391906	0,00	17.450,00	11.577.325,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193154 OC
	37302	15391971	0,00	13.778,81	11.591.104,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193137 OC
	37302	15391976	0,00	1.620,00	11.592.724,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169636 OC
	37302	15391979	0,00	989,15	11.593.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634352 OC
	37302	15391980	0,00	648,11	11.594.361,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634361 OC
	37302	15392002	0,00	15,34	11.594.377,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634329 OC
	37302	15392003	0,00	3.778,15	11.598.155,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634332 OC
	37302	15392004	0,00	905,90	11.599.061,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634341 OC
	37302	15392005	0,00	275,48	11.599.336,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634343 OC
	37302	15392007	0,00	8.500,00	11.607.836,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169944 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392045	0,00	810,00	11.608.646,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169683 OC
	37302	15392062	0,00	4.533,76	11.613.180,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192468 OC 107071
	37302	15392064	0,00	571,40	11.613.751,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95277 OC 109829
	37302	15392069	0,00	750,00	11.614.501,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3549 OC 109823
	37302	15392070	0,00	9,26	11.614.511,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15663 OC 105620
	37302	15392116	0,00	1.620,00	11.616.131,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169633 OC
	37302	15392145	0,00	1.111,73	11.617.242,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634331 OC
	37302	15392146	0,00	205,84	11.617.448,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634338 OC
	37302	15392147	0,00	1.096,39	11.618.545,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634339 OC
	37302	15392148	0,00	648,11	11.619.193,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634224 OC
	37302	15392149	0,00	1.096,39	11.620.289,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634287 OC
	37302	15392192	0,00	810,00	11.621.099,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169693 OC
	37302	15392193	0,00	1.620,00	11.622.719,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169672 OC
	37302	15392205	0,00	544,50	11.623.264,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826 OC 104448
	37302	15392206	0,00	118,40	11.623.382,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679815 OC 103470
	37302	15392217	0,00	68,96	11.623.451,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15668 OC 104940
	37302	15392242	0,00	68,96	11.623.520,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15670 OC 104941
	37302	15392250	0,00	3.900,00	11.627.420,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224281 OC 109637
	37302	15392282	0,00	648,11	11.628.068,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634290 OC
	37302	15392283	0,00	275,48	11.628.344,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634298 OC
	37302	15392287	0,00	17.450,00	11.645.794,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193146 OC
	37302	15392288	0,00	13.778,81	11.659.572,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193109 OC
	37302	15392291	0,00	810,00	11.660.382,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169631 OC
	37302	15392296	0,00	648,11	11.661.030,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634355 OC
	37302	15392297	0,00	648,11	11.661.679,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634363 OC
	37302	15392313	0,00	648,11	11.662.327,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634326 OC
	37302	15392314	0,00	648,11	11.662.975,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634344 OC
	37302	15392315	0,00	648,11	11.663.623,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634256 OC
	37302	15392316	0,00	324,51	11.663.947,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634270 OC
	37302	15392354	0,00	1.372,20	11.665.320,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284738 OC 110034
	37302	15392355	0,00	297,00	11.665.617,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95380 OC 110111
	37302	15392363	0,00	1.620,00	11.667.237,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169677 OC
	37302	15392364	0,00	810,00	11.668.047,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169678 OC
	37302	15392377	0,00	3.219,07	11.671.266,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175681 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392391	0,00	3.600,00	11.674.866,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230853 OC 109938
	37302	15392392	0,00	2.448,04	11.677.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81277 OC 109935
	37302	15392406	0,00	306,96	11.677.621,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15664 OC 109320
	37302	15392461	0,00	326,00	11.677.947,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634311 OC
	37302	15392462	0,00	648,11	11.678.595,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634314 OC
	37302	15392470	0,00	1.620,00	11.680.215,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169632 OC
	37302	15392471	0,00	810,00	11.681.025,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169630 OC
	37302	15392472	0,00	561,66	11.681.586,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634348 OC
	37302	15392473	0,00	1.096,39	11.682.683,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634357 OC
	37302	15392490	0,00	102,92	11.682.786,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634347 OC
	37302	15392491	0,00	648,11	11.683.434,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634035 OC
	37302	15392492	0,00	648,11	11.684.082,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634282 OC
	37302	15392507	0,00	2.430,00	11.686.512,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169694 OC
	37302	15392514	0,00	3.650,64	11.690.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175677 OC
	37302	15392515	0,00	1.210,80	11.691.373,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105683 OC
	37302	15392516	0,00	2.193,60	11.693.567,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92172 OC 109146
	37302	15392533	0,00	810,00	11.694.377,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169690 OC
	37302	15392534	0,00	810,00	11.695.187,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169689 OC
	37302	15392535	0,00	1.620,00	11.696.807,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169685 OC
	37302	15392536	0,00	810,00	11.697.617,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169681 OC
	37302	15392556	0,00	2.166,00	11.699.783,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3548 OC 109998
	37302	15392557	0,00	825,00	11.700.608,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 680305 OC 109999
	37302	15392599	0,00	648,11	11.701.256,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634336 OC
	37302	15392617	0,00	936,58	11.702.193,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634317 OC
	37302	15392618	0,00	936,58	11.703.129,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634322 OC
	37302	15392630	0,00	1.620,00	11.704.749,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169638 OC
	37302	15392631	0,00	810,00	11.705.559,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169629 OC
	37302	15392632	0,00	1.620,00	11.707.179,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169628 OC
	37302	15392647	0,00	936,58	11.708.116,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634276 OC
	37302	15392648	0,00	614,71	11.708.731,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634265 OC
	37302	15392673	0,00	810,00	11.709.541,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169696 OC
	37302	15392678	0,00	1.800,80	11.711.341,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105684 OC
	37302	15392695	0,00	1.620,00	11.712.961,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169688 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15392703	0,00	3.650,64	11.716.612,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175801 OC
	37302	15392726	0,00	4.372,20	11.720.984,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15665 OC 108480
	37302	15392727	0,00	473,42	11.721.458,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15662 OC 110029
	37302	15392793	0,00	531,84	11.721.989,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634301 OC
	37302	15392794	0,00	1.096,39	11.723.086,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634323 OC
	37302	15392795	0,00	648,11	11.723.734,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634325 OC
	37302	15392802	0,00	1.620,00	11.725.354,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169639 OC
	37302	15392803	0,00	1.620,00	11.726.974,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169634 OC
	37302	15392804	0,00	2.430,00	11.729.404,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169635 OC
	37302	15392823	0,00	648,11	11.730.052,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634327 OC
	37302	15392824	0,00	648,11	11.730.700,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634328 OC
	37302	15392825	0,00	648,11	11.731.348,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634240 OC
	37302	15392826	0,00	648,11	11.731.996,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634253 OC
	37302	15392828	0,00	561,66	11.732.558,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634277 OC
	37302	15392856	0,00	180,00	11.732.738,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19071 OC 108593
	37302	15392889	0,00	2.175,00	11.734.913,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95381 OC 107829
	37302	15392890	0,00	27.824,00	11.762.737,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170237 OC 109564
	37302	15392946	0,00	561,66	11.763.299,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634293 OC
	37302	15392958	0,00	989,15	11.764.288,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634366 OC
	37302	15392975	0,00	51,10	11.764.339,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634337 OC
	37302	15392978	0,00	936,58	11.765.276,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634257 OC
	37302	15393005	0,00	6.332,00	11.771.608,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193956 OC
	37302	15393017	0,00	694,38	11.772.302,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284696 OC 109929
	37302	15393021	0,00	3.600,00	11.775.902,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19066 OC 108593
	37302	15393030	0,00	1.620,00	11.777.522,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169692 OC
	37302	15393031	0,00	810,00	11.778.332,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169691 OC
	37302	15393032	0,00	1.620,00	11.779.952,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169686 OC
	37302	15393033	0,00	810,00	11.780.762,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169682 OC
	37302	15393034	0,00	1.620,00	11.782.382,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169674 OC
	37302	15393044	0,00	3.650,64	11.786.033,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175667 OC
	37302	15393053	0,00	1.066,00	11.787.099,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230865 OC 109275
	37302	15393054	0,00	2.936,80	11.790.035,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230887 OC 109817

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15393055	0,00	1.779,75	11.791.815,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94168 OC 103172
	37302	15393087	0,00	585,00	11.792.400,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208 OC 109936
	37302	15393144	0,00	1.620,00	11.794.020,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169640 OC
	37302	15393145	0,00	810,00	11.794.830,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169637 OC
	37302	15393161	0,00	648,11	11.795.478,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634333 OC
	37302	15393319	23.081,53	0,00	11.772.397,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6272 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
	37302	15393499	1.387,50	0,00	11.771.009,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228
	37302	15394303	8.494,08	0,00	11.762.515,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394304	1.693,90	0,00	11.760.821,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/06/2024
	37302	15394305	7.000,00	0,00	11.753.821,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024
	37302	15394306	1.650,54	0,00	11.752.171,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024
	37302	15394307	6.332,00	0,00	11.745.839,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
	37302	15394308	1.850,00	0,00	11.743.989,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024
	37302	15394309	15.850,00	0,00	11.728.139,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/06/2024
	37302	15394310	1.312,50	0,00	11.726.826,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394311	250,56	0,00	11.726.576,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394312	249,00	0,00	11.726.327,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 17/06/2024
	37302	15394313	11.203,50	0,00	11.715.123,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
	37302	15394314	2.692,50	0,00	11.712.431,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/06/2024
	37302	15394315	764,28	0,00	11.711.666,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/06/2024
	37302	15394316	23.725,80	0,00	11.687.941,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024
	37302	15394317	17.162,40	0,00	11.670.778,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024
	37302	15394318	11.784,00	0,00	11.658.994,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2024
	37302	15394319	168,30	0,00	11.658.826,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394320	6.786,00	0,00	11.652.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394321	1.388,75	0,00	11.650.651,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394322	58,30	0,00	11.650.593,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394323	1.016,10	0,00	11.649.577,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394324	4.087,85	0,00	11.645.489,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394325	3.373,84	0,00	11.642.115,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394326	336,00	0,00	11.641.779,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394327	1.900,00	0,00	11.639.879,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37302	15394328	449,38	0,00	11.639.430,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394329	449,38	0,00	11.638.980,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394330	898,77	0,00	11.638.081,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394331	1.666,00	0,00	11.636.415,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394332	2.144,00	0,00	11.634.271,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394333	3.300,00	0,00	11.630.971,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394334	3.312,00	0,00	11.627.659,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394335	38.884,30	0,00	11.588.775,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37302	15394336	5.300,00	0,00	11.583.475,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37302	15394337	6.250,00	0,00	11.577.225,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37302	15394338	5.790,00	0,00	11.571.435,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024
	37302	15394339	1.072,50	0,00	11.570.363,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394340	23.372,94	0,00	11.546.990,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394341	21.002,95	0,00	11.525.987,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394342	518,00	0,00	11.525.469,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394343	25.810,00	0,00	11.499.659,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37302	15394344	15.170,40	0,00	11.484.488,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394345	1.344,00	0,00	11.483.144,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394346	1.947,60	0,00	11.481.197,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394347	1.947,60	0,00	11.479.249,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394348	1.947,99	0,00	11.477.301,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394349	2.526,99	0,00	11.474.774,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394350	2.526,99	0,00	11.472.247,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394351	3.666,99	0,00	11.468.580,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394352	5.181,36	0,00	11.463.399,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394353	13.750,00	0,00	11.449.649,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/06/2024
	37302	15394354	8.505,00	0,00	11.441.144,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024
	37302	15394355	526,70	0,00	11.440.617,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2024
	37302	15394356	9.298,95	0,00	11.431.318,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 17/06/2024
	37302	15394357	3.140,56	0,00	11.428.178,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394358	3.561,60	0,00	11.424.616,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394359	3.561,60	0,00	11.421.054,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394360	3.561,60	0,00	11.417.493,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394361	3.561,60	0,00	11.413.931,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394362	3.561,60	0,00	11.410.370,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394363	3.561,60	0,00	11.406.808,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394364	800,00	0,00	11.406.008,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394365	8.750,00	0,00	11.397.258,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
	37302	15394366	115.009,56	0,00	11.282.249,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
	37302	15394367	293,52	0,00	11.281.955,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394368	1.839,28	0,00	11.280.116,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394369	2.611,20	0,00	11.277.505,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37302	15394370	676,00	0,00	11.276.829,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394371	665,85	0,00	11.276.163,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394372	80,34	0,00	11.276.082,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37302	15394373	96,00	0,00	11.275.986,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
18/06/2024	37302	15391836	0,00	810,00	11.276.796,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169659 OC
	37302	15391837	0,00	810,00	11.277.606,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169644 OC
	37302	15391914	0,00	98,34	11.277.705,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635387 OC
	37302	15391916	0,00	4.798,20	11.282.503,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4648 OC 110268
	37302	15391936	0,00	183,81	11.282.687,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634935 OC
	37302	15391940	0,00	648,11	11.283.335,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634375 OC
	37302	15391941	0,00	15,34	11.283.350,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634431 OC
	37302	15391942	0,00	326,00	11.283.676,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634442 OC
	37302	15391956	0,00	3.398,40	11.287.075,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94656 OC 107838
	37302	15391959	0,00	2.300,00	11.289.375,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13800 OC
	37302	15391966	0,00	2.750,00	11.292.125,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175892 OC 109562
	37302	15391983	0,00	10.140,00	11.302.265,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 878 OC 109563
	37302	15392011	0,00	954,70	11.303.219,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635406 OC
	37302	15392026	0,00	2.430,00	11.305.649,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169663 OC
	37302	15392027	0,00	810,00	11.306.459,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169661 OC
	37302	15392028	0,00	1.620,00	11.308.079,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169658 OC
	37302	15392029	0,00	810,00	11.308.889,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169654 OC
	37302	15392030	0,00	810,00	11.309.699,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169651 OC
	37302	15392031	0,00	810,00	11.310.509,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169646 OC
	37302	15392075	0,00	15.870,00	11.326.379,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 404697 OC 106810
	37302	15392080	0,00	2.270,40	11.328.650,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55917 OC 109940
	37302	15392123	0,00	3.676,50	11.332.326,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5726 OC 110027
	37302	15392124	0,00	259,90	11.332.586,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880750 OC 110088
	37302	15392125	0,00	419,00	11.333.005,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880754 OC 108514
	37302	15392174	0,00	810,00	11.333.815,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169653 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15392228	0,00	984,00	11.334.799,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23413 OC 107630
	37302	15392247	0,00	483,71	11.335.283,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634449 OC
	37302	15392256	0,00	270,87	11.335.554,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634429 OC
	37302	15392257	0,00	15,34	11.335.569,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634433 OC
	37302	15392267	0,00	810,00	11.336.379,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170033 OC
	37302	15392298	0,00	17.200,00	11.353.579,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81344 OC 109812
	37302	15392299	0,00	526,15	11.354.105,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20388 OC 110107
	37302	15392322	0,00	531,84	11.354.637,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635409 OC
	37302	15392347	0,00	810,00	11.355.447,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169676 OC
	37302	15392422	0,00	648,11	11.356.095,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635400 OC
	37302	15392439	0,00	308,76	11.356.404,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634390 OC
	37302	15392441	0,00	1.910,00	11.358.314,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634439 OC
	37302	15392442	0,00	483,71	11.358.798,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634441 OC
	37302	15392445	0,00	622,50	11.359.420,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15634 OC 109264
	37302	15392449	0,00	2.300,00	11.361.720,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13798 OC
	37302	15392475	0,00	2.170,00	11.363.890,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405209 OC 109634
	37302	15392476	0,00	1.398,13	11.365.288,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266813 OC 109937
	37302	15392510	0,00	810,00	11.366.098,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169666 OC
	37302	15392511	0,00	3.240,00	11.369.338,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169665 OC
	37302	15392512	0,00	810,00	11.370.148,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169650 OC
	37302	15392571	0,00	2.304,00	11.372.452,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 55922 OC
	37302	15392590	0,00	180,58	11.372.633,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634394 OC
	37302	15392591	0,00	288,71	11.372.921,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634444 OC
	37302	15392615	0,00	36.170,00	11.409.091,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13122 OC 109471
	37302	15392645	0,00	259,37	11.409.351,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634447 OC
	37302	15392670	0,00	1.620,00	11.410.971,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169662 OC
	37302	15392671	0,00	1.620,00	11.412.591,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169660 OC
	37302	15392672	0,00	810,00	11.413.401,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169657 OC
	37302	15392674	0,00	2.430,00	11.415.831,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169645 OC
	37302	15392675	0,00	810,00	11.416.641,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169641 OC
	37302	15392744	0,00	520,00	11.417.161,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129363 OC 109824

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15392745	0,00	1.695,00	11.418.856,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 4441 OC 109326
	37302	15392746	0,00	1.107,00	11.419.963,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1060 OC 109474
	37302	15392750	0,00	154,12	11.420.117,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635403 OC
	37302	15392751	0,00	3.483,36	11.423.600,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94653 OC 107834
	37302	15392766	0,00	148,40	11.423.749,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634932 OC
	37302	15392767	0,00	1.010,56	11.424.759,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635385 OC
	37302	15392772	0,00	648,11	11.425.407,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634370 OC
	37302	15392773	0,00	989,15	11.426.396,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634379 OC
	37302	15392774	0,00	55,42	11.426.452,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634426 OC
	37302	15392775	0,00	1.096,39	11.427.548,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634430 OC
	37302	15392811	0,00	419,00	11.427.967,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880756 OC 108513
	37302	15392819	0,00	354,24	11.428.322,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634448 OC
	37302	15392831	0,00	936,58	11.429.258,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635416 OC
	37302	15392843	0,00	1.620,00	11.430.878,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169664 OC
	37302	15392844	0,00	810,00	11.431.688,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169655 OC
	37302	15392845	0,00	810,00	11.432.498,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169652 OC
	37302	15392846	0,00	810,00	11.433.308,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169647 OC
	37302	15392847	0,00	1.620,00	11.434.928,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169649 OC
	37302	15392848	0,00	1.620,00	11.436.548,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169648 OC
	37302	15392921	0,00	648,11	11.437.196,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634369 OC
	37302	15392922	0,00	156,45	11.437.353,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634389 OC
	37302	15392923	0,00	15,34	11.437.368,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634391 OC
	37302	15392959	0,00	135,00	11.437.503,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 990 OC 105887
	37302	15392981	0,00	875,28	11.438.378,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635408 OC
	37302	15392999	0,00	810,00	11.439.188,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169679 OC
	37302	15393000	0,00	810,00	11.439.998,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169656 OC
	37302	15393001	0,00	810,00	11.440.808,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169643 OC
	37302	15393002	0,00	1.620,00	11.442.428,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169642 OC
	37302	15393080	0,00	1.121,53	11.443.550,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635401 OC
	37302	15393095	0,00	296,13	11.443.846,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634933 OC
	37302	15393100	0,00	1.096,39	11.444.942,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634372 OC
	37302	15393101	0,00	648,11	11.445.590,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634378 OC
	37302	15393102	0,00	483,71	11.446.074,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634388 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15393103	0,00	275,48	11.446.350,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634445 OC
	37302	15393115	0,00	3.348,65	11.449.698,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285043 OC 110290
	37302	15393116	0,00	1.209,60	11.450.908,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55918 OC 110289
	37302	15393148	0,00	205,73	11.451.114,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880829 OC 110030
	37302	15393149	0,00	240,00	11.451.354,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 991 OC 105887
	37302	15393505	24.892,77	0,00	11.426.461,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334
	37302	15393506	1.227,78	0,00	11.425.233,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038
	37302	15393507	1.227,78	0,00	11.424.005,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695
	37302	15393512	2.034,50	0,00	11.421.971,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124
	37302	15393710	0,00	1.227,78	11.423.199,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393711	0,00	2.034,50	11.425.233,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393712	0,00	24.892,77	11.450.126,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15393713	0,00	1.227,78	11.451.354,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2024
	37302	15394374	3.876,40	0,00	11.447.477,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/06/2024
	37302	15394375	6.905,00	0,00	11.440.572,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024
	37302	15394376	17.785,33	0,00	11.422.787,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/06/2024
	37302	15394377	2.078,82	0,00	11.420.708,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/06/2024
	37302	15394378	13.466,05	0,00	11.407.242,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/06/2024
	37302	15394379	14.368,17	0,00	11.392.874,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/06/2024
	37302	15394380	46.324,59	0,00	11.346.549,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024
	37302	15394381	24.892,77	0,00	11.321.657,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/06/2024
	37302	15394382	25.900,00	0,00	11.295.757,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2024
	37302	15394383	2.078,82	0,00	11.293.678,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/06/2024
18/06/2024	37302	15394710	559,73	0,00	11.293.118,45 C	EDOC 20240003.04587 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394711	579,66	0,00	11.292.538,79 C	EDOC 20240003.03922 BAIXA CONTÁBIL CANCELOU NF NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394712	8.549,19	0,00	11.283.989,60 C	EDOC 20240003.04722 BAIXA CONTÁBIL DUPLICADA DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
19/06/2024	37302	15391839	0,00	396,75	11.284.386,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285087 OC 110291
	37302	15391871	0,00	1.620,00	11.286.006,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170043 OC
	37302	15391872	0,00	810,00	11.286.816,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170045 OC
	37302	15391908	0,00	1.620,00	11.288.436,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170037 OC
	37302	15391929	0,00	55,80	11.288.492,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC
	37302	15391952	0,00	9.377,70	11.297.869,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783979 OC
	37302	15391953	0,00	460,47	11.298.330,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15677 OC 110267
	37302	15391954	0,00	604,80	11.298.935,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15678 OC 110293
	37302	15392016	0,00	12.580,00	11.311.515,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4469 OC 100516
	37302	15392035	0,00	626,76	11.312.141,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28633 OC 110106
	37302	15392044	0,00	1.620,00	11.313.761,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170053 OC
	37302	15392060	0,00	1.620,00	11.315.381,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170042 OC
	37302	15392087	0,00	55,80	11.315.437,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC
	37302	15392104	0,00	745,92	11.316.183,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95466 OC 110294
	37302	15392105	0,00	2.502,50	11.318.686,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94219 OC 109828
	37302	15392106	0,00	1.079,46	11.319.765,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15676 OC 109159
	37302	15392139	0,00	810,00	11.320.575,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170057 OC
	37302	15392170	0,00	545,08	11.321.120,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58405 OC 107052
	37302	15392179	0,00	1.620,00	11.322.740,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170060 OC
	37302	15392189	0,00	2.430,00	11.325.170,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170032 OC
	37302	15392200	0,00	4.069,00	11.329.239,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 OC
	37302	15392223	0,00	810,00	11.330.049,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170036 OC
	37302	15392255	0,00	14.409,00	11.344.458,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490405 OC
	37302	15392263	0,00	4.620,00	11.349.078,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95433 OC 110257
	37302	15392264	0,00	1.079,46	11.350.158,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15680 OC 109160
	37302	15392265	0,00	75,00	11.350.233,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 406330 OC 106077

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	37302	15392266	0,00	1.800,00	11.352.033,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC
	37302	15392279	0,00	3.650,64	11.355.683,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175988 OC
	37302	15392342	0,00	181,55	11.355.865,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58399 OC 109931
	37302	15392348	0,00	309,16	11.356.174,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28634 OC 110032
	37302	15392349	0,00	572,82	11.356.747,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28647 OC 110395
	37302	15392350	0,00	682,50	11.357.429,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94392 OC 110262
	37302	15392351	0,00	810,00	11.358.239,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170059 OC
	37302	15392361	0,00	810,00	11.359.049,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170049 OC
	37302	15392373	0,00	1.620,00	11.360.669,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170044 OC
	37302	15392378	0,00	17.431,00	11.378.100,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170123 OC
	37302	15392402	0,00	7.200,00	11.385.300,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19166 OC 109470
	37302	15392443	0,00	306,79	11.385.607,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283256 OC 110033
	37302	15392444	0,00	184,00	11.385.791,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1536 OC 109939
	37302	15392502	0,00	3.398,40	11.389.189,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94655 OC 107836
	37302	15392503	0,00	3.483,36	11.392.673,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 94654 OC 107835
	37302	15392524	0,00	20.900,00	11.413.573,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 44871 OC 108588
	37302	15392531	0,00	810,00	11.414.383,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170047 OC
	37302	15392532	0,00	810,00	11.415.193,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170051 OC
	37302	15392543	0,00	613,89	11.415.807,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168 OC
	37302	15392602	0,00	2.700,72	11.418.507,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15679 OC 107237
	37302	15392616	0,00	2.300,00	11.420.807,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13836 OC
	37302	15392691	0,00	1.620,00	11.422.427,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170046 OC
	37302	15392692	0,00	810,00	11.423.237,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170048 OC
	37302	15392693	0,00	810,00	11.424.047,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170052 OC
	37302	15392694	0,00	1.620,00	11.425.667,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170054 OC
	37302	15392738	0,00	1.620,00	11.427.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170035 OC
	37302	15392739	0,00	1.620,00	11.428.907,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170040 OC
	37302	15392760	0,00	1.500,00	11.430.407,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC
	37302	15392852	0,00	1.620,00	11.432.027,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170062 OC
	37302	15392901	0,00	810,00	11.432.837,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170034 OC
	37302	15392902	0,00	810,00	11.433.647,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170038 OC
	37302	15392903	0,00	810,00	11.434.457,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170039 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15392940	0,00	3.650,64	11.438.108,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 175919 OC
	37302	15392976	0,00	2.115,00	11.440.223,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 984 OC
	37302	15392987	0,00	8.216,88	11.448.440,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283302 OC 110502
	37302	15393008	0,00	7.308,90	11.455.749,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 799 OC 107810
	37302	15393009	0,00	810,00	11.456.559,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170061 OC
	37302	15393027	0,00	810,00	11.457.369,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170055 OC
	37302	15393028	0,00	2.430,00	11.459.799,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170056 OC
	37302	15393106	0,00	6.164,50	11.465.963,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6910 OC 109997
	37302	15393114	0,00	695,18	11.466.659,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225 OC 107244
	37302	15393129	0,00	5.624,58	11.472.283,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7701 OC
	37302	15393516	24.892,77	0,00	11.447.390,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334
	37302	15393517	1.227,78	0,00	11.446.163,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038
	37302	15393518	2.034,50	0,00	11.444.128,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124
	37302	15393519	1.227,78	0,00	11.442.900,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695
	37302	15393520	10.284,95	0,00	11.432.615,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858
	37302	15393714	0,00	10.284,95	11.442.900,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024
	37302	15393715	0,00	24.892,77	11.467.793,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/06/2024
	37302	15394384	10.284,95	0,00	11.457.508,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37302	15394385	299,90	0,00	11.457.208,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2024
	37302	15394386	4.740,00	0,00	11.452.468,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024
	37302	15394387	1.509,05	0,00	11.450.959,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394388	1.509,94	0,00	11.449.449,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394389	1.914,75	0,00	11.447.534,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394390	1.914,75	0,00	11.445.620,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15394391	3.585,30	0,00	11.442.034,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394392	12.450,00	0,00	11.429.584,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394393	7.428,00	0,00	11.422.156,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024
	37302	15394394	2.570,40	0,00	11.419.586,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2024
	37302	15394395	4.479,19	0,00	11.415.107,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/06/2024
	37302	15394396	9.989,00	0,00	11.405.118,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394397	7.655,70	0,00	11.397.462,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394398	11.080,00	0,00	11.386.382,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394399	6.713,00	0,00	11.379.669,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394400	500,00	0,00	11.379.169,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394401	14.607,00	0,00	11.364.562,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394402	4.512,30	0,00	11.360.050,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394403	25.406,64	0,00	11.334.643,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394404	25.406,64	0,00	11.309.237,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394405	25.406,64	0,00	11.283.830,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2024
	37302	15394406	400,50	0,00	11.283.429,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394407	400,50	0,00	11.283.029,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394408	1.606,65	0,00	11.281.422,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/06/2024
	37302	15394409	232,80	0,00	11.281.189,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37302	15394410	224,00	0,00	11.280.965,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/06/2024
	37302	15394411	23.758,35	0,00	11.257.207,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37302	15394713	69,55	0,00	11.257.138,05 C	EDOC 20240003.04733 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15394714	54.958,52	0,00	11.202.179,53 C	EDOC 20240003.04369 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394715	4.100,00	0,00	11.198.079,53 C	EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394716	4.600,00	0,00	11.193.479,53 C	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394717	4.100,00	0,00	11.189.379,53 C	EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA TRIPLICADA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 MATERIAL DE LABORATÓRIO - HUGOL
	37302	15394718	1.387,50	0,00	11.187.992,03 C	EDOC 20240003.04634 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394719	5.469,00	0,00	11.182.523,03 C	EDOC 20240003.04734 BAIXA CONTÁBIL CNPJ NCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394720	23.040,00	0,00	11.159.483,03 C	EDOC 20240003.04735 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394721	1.387,50	0,00	11.158.095,53 C	EDOC 20240003.04631 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
20/06/2024	37302	15391814	0,00	3.650,64	11.161.746,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176151 OC
	37302	15391815	0,00	3.650,64	11.165.396,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176160 OC
	37302	15391844	0,00	8.203,98	11.173.600,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13396 OC
	37302	15391845	0,00	845,80	11.174.446,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44892 OC
	37302	15391846	0,00	1.050,04	11.175.496,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44893 OC
	37302	15391848	0,00	2.170,86	11.177.667,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44897 OC
	37302	15391849	0,00	1.800,80	11.179.468,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105985 OC
	37302	15391893	0,00	103,20	11.179.571,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15688 OC 110505
	37302	15391894	0,00	41.242,50	11.220.813,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2962 OC 109899
	37302	15391919	0,00	8.870,40	11.229.684,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18776 OC 107557
	37302	15391950	0,00	648,11	11.230.332,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10036 OC
	37302	15391990	0,00	324,51	11.230.657,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622846 OC
	37302	15392041	0,00	4.437,26	11.235.094,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44894 OC
	37302	15392063	0,00	7.860,00	11.242.954,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8708 OC 110145
	37302	15392101	0,00	299,90	11.243.254,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10034 OC
	37302	15392134	0,00	2.922,72	11.246.176,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25787 OC
	37302	15392135	0,00	533,12	11.246.710,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623300 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15392150	0,00	6.332,00	11.253.042,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195001 OC
	37302	15392186	0,00	525,02	11.253.567,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44954 OC
	37302	15392216	0,00	525,02	11.254.092,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44957 OC
	37302	15392251	0,00	2.200,00	11.256.292,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108765 OC 110164
	37302	15392304	0,00	479,24	11.256.771,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22673 OC
	37302	15392317	0,00	3.650,64	11.260.421,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176149 OC
	37302	15392318	0,00	6.332,00	11.266.753,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195014 OC
	37302	15392357	0,00	525,02	11.267.278,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44891 OC
	37302	15392393	0,00	1.675,75	11.268.954,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13241 OC 104911
	37302	15392404	0,00	648,11	11.269.602,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10037 OC
	37302	15392405	0,00	275,48	11.269.878,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC
	37302	15392457	0,00	3.800,00	11.273.678,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155511 OC
	37302	15392458	0,00	114,00	11.273.792,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49198 OC 110256
	37302	15392485	0,00	367,62	11.274.159,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622868 OC
	37302	15392493	0,00	3.650,64	11.277.810,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176146 OC
	37302	15392494	0,00	6.332,00	11.284.142,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195004 OC
	37302	15392528	0,00	1.210,80	11.285.353,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105984 OC
	37302	15392558	0,00	1.399,80	11.286.753,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14266 OC 108655
	37302	15392562	0,00	205,84	11.286.958,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10032 OC
	37302	15392621	0,00	1.918,32	11.288.877,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 OC 109871
	37302	15392626	0,00	373,75	11.289.251,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224 OC
	37302	15392638	0,00	525,02	11.289.776,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42829 OC
	37302	15392654	0,00	1.776,00	11.291.552,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170104 OC 109564
	37302	15392685	0,00	723,62	11.292.275,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44890 OC
	37302	15392686	0,00	845,80	11.293.121,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44895 OC
	37302	15392724	0,00	288,71	11.293.410,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10064 OC
	37302	15392725	0,00	275,48	11.293.685,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 10065 OC
20/06/2024	37302	15392779	0,00	648,11	11.294.333,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10033 OC
	37302	15392790	0,00	7.600,00	11.301.933,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154062 OC
	37302	15392829	0,00	3.650,64	11.305.584,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176138 OC
	37302	15392857	0,00	845,80	11.306.430,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44896 OC
	37302	15392858	0,00	525,02	11.306.955,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44956 OC
	37302	15392879	0,00	25,90	11.306.981,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15691 OC 105618
	37302	15392880	0,00	8.736,00	11.315.717,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18773 OC 107066
	37302	15392881	0,00	107,60	11.315.824,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14265 OC 110008
	37302	15392888	0,00	148,40	11.315.973,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10030 OC
	37302	15392941	0,00	3.800,00	11.319.773,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154064 OC
	37302	15392942	0,00	7.600,00	11.327.373,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154065 OC
	37302	15392966	0,00	672,75	11.328.045,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42662 OC
	37302	15392967	0,00	648,11	11.328.694,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22774 OC
	37302	15392979	0,00	2.300,00	11.330.994,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13851 OC
	37302	15392986	0,00	620,80	11.331.614,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105608 OC
	37302	15393015	0,00	2.922,72	11.334.537,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26503 OC
	37302	15393022	0,00	845,80	11.335.383,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44955 OC
	37302	15393023	0,00	1.210,80	11.336.594,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 105970 OC
	37302	15393056	0,00	24.892,77	11.361.486,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 612600 OC
	37302	15393094	0,00	6.000,00	11.367.486,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490525 OC
	37302	15393112	0,00	648,11	11.368.135,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10035 OC
	37302	15393141	0,00	175,15	11.368.310,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283303 OC 110480
	37302	15393142	0,00	8.470,00	11.376.780,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23545 OC 105499
	37302	15394412	10.284,95	0,00	11.366.495,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/06/2024
	37302	15394413	82,11	0,00	11.366.413,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024
	37302	15394414	2.096,82	0,00	11.364.316,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15394415	6.700,00	0,00	11.357.616,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024
	37302	15394417	320,00	0,00	11.357.296,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394418	825,00	0,00	11.356.471,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394419	1.650,00	0,00	11.354.821,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/06/2024
	37302	15394421	30.879,52	0,00	11.323.941,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394422	86,40	0,00	11.323.855,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394423	2.258,60	0,00	11.321.596,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394424	371,55	0,00	11.321.225,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394425	4.221,60	0,00	11.317.003,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394426	759,62	0,00	11.316.244,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394427	3.168,00	0,00	11.313.076,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394428	2.059,41	0,00	11.311.016,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394429	1.474,45	0,00	11.309.542,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37302	15394430	5.219,24	0,00	11.304.322,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/06/2024
	37302	15394431	13.169,70	0,00	11.291.153,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394432	45.117,34	0,00	11.246.035,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394433	1.710,00	0,00	11.244.325,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37302	15394434	4.350,00	0,00	11.239.975,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/06/2024
	37302	15394435	4.160,00	0,00	11.235.815,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2024
	37302	15394436	3.300,00	0,00	11.232.515,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394437	7.140,00	0,00	11.225.375,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394438	7.140,00	0,00	11.218.235,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394439	495,63	0,00	11.217.740,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15394440	5.575,00	0,00	11.212.165,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/06/2024
	37302	15394722	13.750,00	0,00	11.198.415,23 C	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394723	4.506,10	0,00	11.193.909,13 C	EDOC 20240003.04817 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394724	6.875,00	0,00	11.187.034,13 C	EDOC 20240003.04632 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394738	8.494,08	0,00	11.178.540,05 C	20240003.04792 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
21/06/2024	37302	15391873	0,00	58.083,13	11.236.623,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634618 OC 110041
	37302	15391918	0,00	451,50	11.237.074,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81267 OC 109821
	37302	15391925	0,00	561,66	11.237.636,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10041 OC
	37302	15391926	0,00	648,11	11.238.284,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10050 OC
	37302	15391930	0,00	2.300,00	11.240.584,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13867 OC
	37302	15391984	0,00	10.577,98	11.251.162,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285378 OC 110481
	37302	15392008	0,00	648,11	11.251.810,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10039 OC
	37302	15392054	0,00	495,63	11.252.306,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285196 OC 107544
	37302	15392055	0,00	1.942,50	11.254.248,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634613 OC 109466
	37302	15392081	0,00	3.000,00	11.257.248,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1008 OC 110558
	37302	15392082	0,00	6.420,70	11.263.669,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5078 OC 107864
	37302	15392084	0,00	648,11	11.264.317,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10042 OC
	37302	15392085	0,00	648,11	11.264.965,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10056 OC
	37302	15392126	0,00	1.580,00	11.266.545,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736424 OC 110263
	37302	15392127	0,00	1.449,00	11.267.994,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267358 OC 110105
	37302	15392190	0,00	75,90	11.268.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61173 OC
	37302	15392222	0,00	117,72	11.268.188,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11439 OC 107102
	37302	15392234	0,00	822,50	11.269.010,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1007 OC 109380
	37302	15392240	0,00	648,11	11.269.658,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10048 OC
	37302	15392241	0,00	1.149,68	11.270.808,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10066 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37302	15392413	0,00	1.154,86	11.271.963,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882148 OC 109302
	37302	15392414	0,00	1.172,29	11.273.135,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882160 OC 110295
	37302	15392415	0,00	3.420,00	11.276.555,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110238 OC 110104
	37302	15392427	0,00	299,90	11.276.855,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10043 OC
	37302	15392428	0,00	148,40	11.277.003,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10046 OC
	37302	15392429	0,00	1.944,33	11.278.948,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10055 OC
	37302	15392430	0,00	235,88	11.279.184,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10070 OC
	37302	15392477	0,00	2.315,00	11.281.499,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70656 OC 109304
	37302	15392484	0,00	2.970,00	11.284.469,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10852 OC 109384
	37302	15392517	0,00	5.040,00	11.289.509,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19243 OC 110659
	37302	15392538	0,00	1.422,00	11.290.931,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 269 OC 110555
	37302	15392566	0,00	450,00	11.291.381,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15264 OC 110264
	37302	15392577	0,00	1.096,39	11.292.477,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10044 OC
	37302	15392578	0,00	180,58	11.292.658,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10053 OC
	37302	15392579	0,00	275,48	11.292.933,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10054 OC
	37302	15392580	0,00	148,40	11.293.082,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10057 OC
	37302	15392586	0,00	33.825,00	11.326.907,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3566 OC 109901
	37302	15392702	0,00	2.040,00	11.328.947,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 408559 OC 109263
	37302	15392735	0,00	983,19	11.329.930,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80866 OC
	37302	15392736	0,00	7.800,60	11.337.730,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 27 OC 108600
	37302	15392754	0,00	235,88	11.337.966,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10045 OC
	37302	15392755	0,00	156,45	11.338.123,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10059 OC
	37302	15392756	0,00	648,11	11.338.771,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10061 OC
	37302	15392757	0,00	131,36	11.338.902,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10071 OC
21/06/2024	37302	15392796	0,00	875,01	11.339.777,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28676 OC 110478
	37302	15392827	0,00	648,11	11.340.425,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10038 OC
	37302	15392900	0,00	1.460,20	11.341.885,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882571 OC 110557
	37302	15392910	0,00	648,11	11.342.534,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10060 OC
	37302	15392911	0,00	648,11	11.343.182,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10062 OC
	37302	15392912	0,00	1.296,22	11.344.478,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10063 OC
	37302	15392913	0,00	312,70	11.344.791,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10067 OC
	37302	15392914	0,00	648,11	11.345.439,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10068 OC
	37302	15392947	0,00	56.475,00	11.401.914,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110237 OC 110013
	37302	15392977	0,00	648,11	11.402.562,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10040 OC
	37302	15393010	0,00	7.380,00	11.409.942,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19203 OC 110659
	37302	15393041	0,00	13.747,50	11.423.689,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2965 OC 109899
	37302	15393075	0,00	6.169,50	11.429.859,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110236 OC 109942
	37302	15393076	0,00	346,80	11.430.206,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3565 OC 110657
	37302	15393086	0,00	648,11	11.430.854,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10052 OC
	37302	15393150	0,00	1.012,50	11.431.866,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 130848 OC 109788
	37302	15393151	0,00	624,00	11.432.490,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49235 OC 108439
	37302	15393321	8.449,93	0,00	11.424.040,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6338 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/06/2024
	37302	15393321	900,00	0,00	11.423.140,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6338 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15393662	8.505,00	0,00	11.414.635,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585
	37302	15393664	10.395,00	0,00	11.404.240,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614
	37302	15393716	0,00	8.505,00	11.412.745,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024
	37302	15393717	0,00	10.395,00	11.423.140,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSP LTDA 8614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2024
21/06/2024	37302	15394441	1.326,68	0,00	11.421.814,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/06/2024
	37302	15394442	10.395,00	0,00	11.411.419,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024
	37302	15394443	3.379,58	0,00	11.408.039,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394444	12.233,81	0,00	11.395.805,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394445	1.757,41	0,00	11.394.048,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394446	823,50	0,00	11.393.224,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394447	594,00	0,00	11.392.630,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37302	15394448	3.456,00	0,00	11.389.174,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024
	37302	15394449	7.951,00	0,00	11.381.223,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024
	37302	15394450	1.455,00	0,00	11.379.768,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/06/2024
	37302	15394451	11.511,00	0,00	11.368.257,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37302	15394452	449,38	0,00	11.367.808,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37302	15394453	100,00	0,00	11.367.708,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024
	37302	15394454	3.561,60	0,00	11.364.146,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37302	15394455	3.140,56	0,00	11.361.006,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37302	15394456	1.500,00	0,00	11.359.506,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394457	55,80	0,00	11.359.450,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394458	55,80	0,00	11.359.394,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/06/2024
	37302	15394459	8.505,00	0,00	11.350.889,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2024
	37302	15394460	3.164,52	0,00	11.347.725,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
24/06/2024	37302	15391847	0,00	648,11	11.348.373,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24979 OC
	37302	15391852	0,00	648,11	11.349.021,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25012 OC
	37302	15391854	0,00	8.870,40	11.357.891,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18778 OC 107559
	37302	15391884	0,00	561,66	11.358.453,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24991 OC
	37302	15391885	0,00	614,71	11.359.068,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24992 OC
	37302	15391886	0,00	648,11	11.359.716,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24997 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15391887	0,00	648,11	11.360.364,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25007 OC
	37302	15391921	0,00	577,00	11.360.941,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49119 OC
	37302	15391922	0,00	102,92	11.361.044,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24988 OC
	37302	15391923	0,00	8,05	11.361.052,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25004 OC
	37302	15391924	0,00	648,11	11.361.700,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24962 OC
	37302	15391938	0,00	320,28	11.362.020,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25024 OC
	37302	15391947	0,00	8.736,00	11.370.756,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18775 OC 107067
	37302	15392015	0,00	1.940,55	11.372.697,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735274 OC 109348
	37302	15392043	0,00	1.310,28	11.374.007,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25010 OC
	37302	15392074	0,00	38.843,00	11.412.850,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170346 OC
	37302	15392100	0,00	148,40	11.412.998,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25019 OC
	37302	15392107	0,00	183,81	11.413.182,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25015 OC
	37302	15392154	0,00	17.450,00	11.430.632,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195063 OC
	37302	15392185	0,00	905,90	11.431.538,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24982 OC
	37302	15392191	0,00	8.870,40	11.440.409,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18777 OC 107558
	37302	15392201	0,00	90,29	11.440.499,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25003 OC
	37302	15392236	0,00	1.154,00	11.441.653,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49118 OC
	37302	15392237	0,00	1.154,00	11.442.807,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49182 OC
	37302	15392248	0,00	648,11	11.443.455,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25022 OC
	37302	15392249	0,00	561,66	11.444.017,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25026 OC
	37302	15392260	0,00	3.950,00	11.447.967,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18740 OC 110255
	37302	15392358	0,00	1.748.856,59	13.196.823,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104 OC 110917
	37302	15392380	0,00	820,55	13.197.644,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24993 OC
	37302	15392382	0,00	296,13	13.197.940,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24996 OC
	37302	15392412	0,00	90,29	13.198.030,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25014 OC
	37302	15392425	0,00	102,92	13.198.133,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25011 OC
	37302	15392435	0,00	989,15	13.199.122,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25025 OC
	37302	15392489	0,00	2.831,83	13.201.954,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1481 OC
	37302	15392546	0,00	205,84	13.202.160,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24986 OC
	37302	15392547	0,00	989,15	13.203.149,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24989 OC
	37302	15392548	0,00	275,48	13.203.425,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24994 OC
	37302	15392572	0,00	577,00	13.204.002,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49181 OC
	37302	15392573	0,00	948,01	13.204.950,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24958 OC
	37302	15392574	0,00	648,11	13.205.598,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24961 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15392587	0,00	1.096,39	13.206.694,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25023 OC
	37302	15392595	0,00	3.778,15	13.210.472,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25018 OC
	37302	15392596	0,00	275,48	13.210.748,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25020 OC
	37302	15392597	0,00	1.096,39	13.211.844,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25021 OC
	37302	15392649	0,00	13.778,81	13.225.623,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195057 OC
	37302	15392684	0,00	3.850,00	13.229.473,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490590 OC
	37302	15392697	0,00	4.123,67	13.233.597,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49234 OC 110681
	37302	15392706	0,00	267,42	13.233.864,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24984 OC
	37302	15392707	0,00	905,90	13.234.770,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24990 OC
	37302	15392708	0,00	648,11	13.235.418,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24995 OC
	37302	15392709	0,00	648,11	13.236.066,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25006 OC
	37302	15392715	0,00	4.998,75	13.241.065,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736286 OC 107031
	37302	15392753	0,00	905,90	13.241.971,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24959 OC
	37302	15392777	0,00	648,11	13.242.619,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25017 OC
	37302	15392832	0,00	1.500,00	13.244.119,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170322 OC
	37302	15392855	0,00	1.096,39	13.245.215,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24981 OC
	37302	15392870	0,00	648,11	13.245.863,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24998 OC
	37302	15392871	0,00	183,81	13.246.047,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25002 OC
	37302	15392882	0,00	6.332,00	13.252.379,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195288 OC
	37302	15392907	0,00	989,15	13.253.368,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24963 OC
	37302	15392954	0,00	183,81	13.253.552,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25016 OC
	37302	15392980	0,00	9.249,24	13.262.801,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170333 OC 107627
	37302	15393020	0,00	288,71	13.263.090,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24980 OC
	37302	15393050	0,00	1.296,22	13.264.386,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25009 OC
	37302	15393074	0,00	423,88	13.264.810,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25013 OC
	37302	15393083	0,00	288,71	13.265.099,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24983 OC
	37302	15393084	0,00	648,11	13.265.747,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25008 OC
	37302	15393085	0,00	299,90	13.266.047,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24960 OC
	37302	15393108	0,00	6.595,99	13.272.643,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882949 OC 107853
	37302	15393109	0,00	6.595,99	13.279.239,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882906 OC 107854
	37302	15393322	2.385,00	0,00	13.276.854,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6343 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15393322	13.802,00	0,00	13.263.052,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6343 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/06/2024
24/06/2024	37302	15393322	9.652,50	0,00	13.253.399,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6343 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37302	15394461	3.300,00	0,00	13.250.099,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394462	4.857,60	0,00	13.245.242,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394463	4.857,60	0,00	13.240.384,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394464	4.857,60	0,00	13.235.527,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394465	4.857,60	0,00	13.230.669,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394466	10.400,00	0,00	13.220.269,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394467	500,00	0,00	13.219.769,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394468	500,00	0,00	13.219.269,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394469	17.163,00	0,00	13.202.106,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394470	17.163,00	0,00	13.184.943,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394471	1.800,00	0,00	13.183.143,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37302	15394472	3.255,00	0,00	13.179.888,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
	37302	15394473	4.740,00	0,00	13.175.148,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37302	15394474	912,96	0,00	13.174.235,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37302	15394475	3.696,00	0,00	13.170.539,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394476	64,00	0,00	13.170.475,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394477	100,64	0,00	13.170.374,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394478	103,20	0,00	13.170.271,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394479	121,85	0,00	13.170.149,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394480	125,06	0,00	13.170.024,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394481	133,80	0,00	13.169.890,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394482	148,00	0,00	13.169.742,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394483	154,93	0,00	13.169.588,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394484	159,96	0,00	13.169.428,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394485	185,00	0,00	13.169.243,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394486	245,18	0,00	13.168.997,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394487	259,58	0,00	13.168.738,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394488	320,00	0,00	13.168.418,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394489	339,81	0,00	13.168.078,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394490	434,13	0,00	13.167.644,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394491	562,31	0,00	13.167.082,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394492	989,42	0,00	13.166.092,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394493	1.053,00	0,00	13.165.039,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394494	1.213,16	0,00	13.163.826,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394495	1.319,20	0,00	13.162.507,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394496	1.736,57	0,00	13.160.770,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394497	2.464,55	0,00	13.158.306,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394498	2.474,40	0,00	13.155.831,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394499	3.059,42	0,00	13.152.772,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394500	5.882,72	0,00	13.146.889,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394501	6.097,38	0,00	13.140.792,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394502	7.617,02	0,00	13.133.175,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394503	34.208,64	0,00	13.098.966,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394504	1.206,90	0,00	13.097.759,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394505	22.400,77	0,00	13.075.358,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394506	6.566,40	0,00	13.068.792,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394507	6.595,99	0,00	13.062.196,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37302	15394508	4.125,00	0,00	13.058.071,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024
	37302	15394509	6.040,00	0,00	13.052.031,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394510	76,00	0,00	13.051.955,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394511	4.713,21	0,00	13.047.242,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394512	336,00	0,00	13.046.906,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/06/2024
	37302	15394513	58,00	0,00	13.046.848,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394514	319,00	0,00	13.046.529,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394515	748,34	0,00	13.045.780,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394516	18.311,92	0,00	13.027.469,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394517	216,00	0,00	13.027.253,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394518	4.417,97	0,00	13.022.835,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37302	15394519	3.561,60	0,00	13.019.273,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394520	3.561,60	0,00	13.015.711,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394521	3.561,60	0,00	13.012.150,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394522	3.561,60	0,00	13.008.588,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394523	3.561,60	0,00	13.005.027,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394524	3.561,60	0,00	13.001.465,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394525	1.600,00	0,00	12.999.865,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394526	1.650,00	0,00	12.998.215,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394527	6.000,00	0,00	12.992.215,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394528	10.395,00	0,00	12.981.820,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394529	8.505,00	0,00	12.973.315,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37302	15394530	2.385,00	0,00	12.970.930,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37302	15394531	24.892,77	0,00	12.946.037,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/06/2024
	37302	15394532	4.890,00	0,00	12.941.147,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024
	37302	15394533	3.057,04	0,00	12.938.090,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024
	37302	15394534	1.956,00	0,00	12.936.134,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 24/06/2024
	37302	15394535	3.300,00	0,00	12.932.834,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
	37302	15394740	55,80	0,00	12.932.778,85 C	EDOC 20240003.04775 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394741	55,80	0,00	12.932.723,05 C	EDOC 20240003.04773 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394742	1.800,00	0,00	12.930.923,05 C	EDOC 20240003.04364 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394743	1.387,50	0,00	12.929.535,55 C	EDOC 20240003.04362 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394744	1.500,00	0,00	12.928.035,55 C	EDOC 20240003.04776 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394745	1.600,00	0,00	12.926.435,55 C	EDOC 20240003.04841 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394746	1.507,55	0,00	12.924.928,00 C	EDOC 20240003.04816 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394747	969,05	0,00	12.923.958,95 C	EDOC 20240003.04842 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
25/06/2024	37302	15391817	0,00	1.729,00	12.925.687,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285666 OC 110903
	37302	15391820	0,00	1.337,94	12.927.025,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 895369 OC 109820
	37302	15391824	0,00	75,90	12.927.101,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61172 OC
	37302	15391841	0,00	4.350,00	12.931.451,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436101 OC
	37302	15391853	0,00	2.300,00	12.933.751,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13912 OC
	37302	15391904	0,00	4.350,00	12.938.101,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431551 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2024	37302	15391909	0,00	1.120,00	12.939.221,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 271438 OC 110031
	37302	15391949	0,00	28.200,00	12.967.421,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 224995 OC 110658
	37302	15392017	0,00	30.480,00	12.997.901,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17250 OC 110014
	37302	15392040	0,00	2.500,00	13.000.401,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436091 OC
	37302	15392133	0,00	3.650,64	13.004.052,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176375 OC
	37302	15392159	0,00	5.496,66	13.009.549,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883482 OC 107855
	37302	15392160	0,00	1.978,00	13.011.527,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10872 OC 110561
	37302	15392215	0,00	735,00	13.012.262,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736285 OC 104372
	37302	15392226	0,00	1.926,00	13.014.188,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 383675 OC 110503
	37302	15392329	0,00	397,65	13.014.585,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285519 OC 110654
	37302	15392330	0,00	4.998,75	13.019.584,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735275 OC 107032
	37302	15392331	0,00	75,90	13.019.660,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61177 OC
	37302	15392334	0,00	14.730,00	13.034.390,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56068 OC 107569
	37302	15392356	0,00	2.500,00	13.036.890,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436093 OC
	37302	15392403	0,00	1.519,20	13.038.409,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17241 OC 105614
	37302	15392409	0,00	20.321,00	13.058.730,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170121 OC
	37302	15392410	0,00	2.500,00	13.061.230,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437248 OC
	37302	15392417	0,00	434,60	13.061.665,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283668 OC 110737
	37302	15392496	0,00	928,00	13.062.593,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3529 OC 107121
	37302	15392551	0,00	4.350,00	13.066.943,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431553 OC
	37302	15392552	0,00	4.350,00	13.071.293,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436380 OC
	37302	15392560	0,00	840,00	13.072.133,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6028 OC 109905
	37302	15392561	0,00	2.500,00	13.074.633,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17248 OC 110755
	37302	15392582	0,00	4.350,00	13.078.983,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436372 OC
	37302	15392613	0,00	2.090,00	13.081.073,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225020 OC 110837
	37302	15392623	0,00	4.350,00	13.085.423,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436103 OC
	37302	15392624	0,00	7.533,04	13.092.956,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149841 OC 104140
	37302	15392625	0,00	1.180,30	13.094.136,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 183378 OC 109416
	37302	15392650	0,00	411,53	13.094.548,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165560 OC 109385

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37302	15392655	0,00	1.483,13	13.096.031,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267034 OC 110297
	37302	15392656	0,00	262,50	13.096.293,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15105 OC 110484
	37302	15392657	0,00	5.681,40	13.101.975,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7430 OC 110701
	37302	15392658	0,00	1.038,60	13.103.013,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883458 OC 107665
	37302	15392731	0,00	4.050,00	13.107.063,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437243 OC
	37302	15392732	0,00	4.350,00	13.111.413,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431339 OC
	37302	15392761	0,00	5.100,00	13.116.513,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 225012 OC 110905
	37302	15392776	0,00	6.125,00	13.122.638,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491011 OC
	37302	15392789	0,00	120,00	13.122.758,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9579 OC 110560
	37302	15392799	0,00	576,00	13.123.334,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56030 OC
	37302	15392833	0,00	228,00	13.123.562,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110350 OC 110652
	37302	15392836	0,00	13.251,00	13.136.813,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267579 OC 110105
	37302	15392861	0,00	115.428,12	13.252.241,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 367050 OC 104765
	37302	15392875	0,00	4.350,00	13.256.591,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 432336 OC
	37302	15392876	0,00	4.350,00	13.260.941,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 436378 OC
	37302	15393018	0,00	51.062,00	13.312.003,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170122 OC
	37302	15393051	0,00	4.350,00	13.316.353,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431574 OC
	37302	15393069	0,00	2.400,00	13.318.753,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431298 OC
	37302	15393070	0,00	4.050,00	13.322.803,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431281 OC
	37302	15393071	0,00	4.350,00	13.327.153,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 431547 OC
	37302	15393077	0,00	7.533,04	13.334.686,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149844 OC 104139
	37302	15393096	0,00	1.224,00	13.335.910,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73378 OC 107859
	37302	15394536	407,65	0,00	13.335.503,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024
	37302	15394537	4.200,00	0,00	13.331.303,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2024
	37302	15394538	1.409,28	0,00	13.329.893,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37302	15394539	4.517,25	0,00	13.325.376,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37302	15394540	642,00	0,00	13.324.734,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37302	15394541	1.606,66	0,00	13.323.128,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37302	15394542	9.377,70	0,00	13.313.750,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024
	37302	15394543	945,00	0,00	13.312.805,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2024
	37302	15394544	18.115,20	0,00	13.294.690,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024
	37302	15394545	8.832,60	0,00	13.285.857,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2024
	37302	15394546	1.625,00	0,00	13.284.232,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37302	15394547	201,60	0,00	13.284.030,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2024
	37302	15394748	9.377,70	0,00	13.274.653,21 C	EDOC 20240003.04778 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
26/06/2024	37302	15391825	0,00	1.620,00	13.276.273,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167761 OC
	37302	15391827	0,00	1.620,00	13.277.893,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167764 OC
	37302	15391828	0,00	810,00	13.278.703,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167767 OC
	37302	15391943	0,00	75,90	13.278.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61176 OC
	37302	15391944	0,00	3.500,00	13.282.279,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91039 OC 103856
	37302	15391958	0,00	5.447,40	13.287.726,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884224 OC 111070
	37302	15391963	0,00	75,90	13.287.802,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61170 OC
	37302	15391974	0,00	16.780,77	13.304.583,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 415793 OC 106828
	37302	15392021	0,00	810,00	13.305.393,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167769 OC
	37302	15392095	0,00	75,90	13.305.469,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57142 OC
	37302	15392096	0,00	151,80	13.305.620,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61167 OC
	37302	15392108	0,00	925,00	13.306.545,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437256 OC
	37302	15392166	0,00	1.620,00	13.308.165,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167754 OC
	37302	15392167	0,00	1.620,00	13.309.785,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167755 OC
	37302	15392168	0,00	810,00	13.310.595,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167762 OC
	37302	15392268	0,00	1.800,80	13.312.396,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106357 OC
	37302	15392270	0,00	291,20	13.312.687,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2901 OC 110956
	37302	15392271	0,00	75,90	13.312.763,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61175 OC
	37302	15392289	0,00	1.620,00	13.314.383,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167771 OC
	37302	15392338	0,00	810,00	13.315.193,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167756 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15392339	0,00	810,00	13.316.003,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167759 OC
	37302	15392447	0,00	1.553,00	13.317.556,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13295 OC 104911
	37302	15392467	0,00	810,00	13.318.366,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167773 OC
	37302	15392468	0,00	810,00	13.319.176,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167778 OC
	37302	15392497	0,00	1.620,00	13.320.796,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167760 OC
	37302	15392501	0,00	810,00	13.321.606,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167765 OC
	37302	15392592	0,00	151,80	13.321.758,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61166 OC
	37302	15392603	0,00	868,64	13.322.627,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95604 OC
	37302	15392604	0,00	768,11	13.323.395,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15245 OC
	37302	15392605	0,00	1.012,50	13.324.407,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3305 OC 108606
	37302	15392607	0,00	75,90	13.324.483,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61168 OC
	37302	15392627	0,00	1.620,00	13.326.103,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170041 OC
	37302	15392628	0,00	1.620,00	13.327.723,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167770 OC
	37302	15392661	0,00	1.620,00	13.329.343,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167758 OC
	37302	15392662	0,00	810,00	13.330.153,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167763 OC
	37302	15392664	0,00	75,90	13.330.229,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55829 OC
	37302	15392680	0,00	810,00	13.331.039,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167752 OC
	37302	15392681	0,00	810,00	13.331.849,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167753 OC
	37302	15392771	0,00	414,20	13.332.263,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 945 OC 108603
	37302	15392783	0,00	75,90	13.332.339,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61171 OC
	37302	15392800	0,00	1.620,00	13.333.959,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167772 OC
	37302	15392801	0,00	810,00	13.334.769,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167776 OC
	37302	15392837	0,00	810,00	13.335.579,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167757 OC
	37302	15392839	0,00	810,00	13.336.389,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167766 OC
	37302	15392932	0,00	998,80	13.337.388,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13296 OC 107244
	37302	15392955	0,00	12.166,50	13.349.555,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 896702 OC 110553
	37302	15393011	0,00	810,00	13.350.365,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167751 OC
	37302	15393098	0,00	810,00	13.351.175,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167750 OC
	37302	15393119	0,00	75,90	13.351.250,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61174 OC
	37302	15393162	0,00	3.240,00	13.354.490,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167749 OC
	37302	15394548	1.620,00	0,00	13.352.870,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394549	1.620,00	0,00	13.351.250,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394550	1.620,00	0,00	13.349.630,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394551	1.620,00	0,00	13.348.010,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394552	1.620,00	0,00	13.346.390,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394553	1.620,00	0,00	13.344.770,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394554	1.620,00	0,00	13.343.150,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394555	1.620,00	0,00	13.341.530,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394556	2.430,00	0,00	13.339.100,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394557	2.430,00	0,00	13.336.670,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394558	810,00	0,00	13.335.860,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394559	810,00	0,00	13.335.050,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394560	810,00	0,00	13.334.240,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394561	810,00	0,00	13.333.430,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394562	810,00	0,00	13.332.620,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394563	810,00	0,00	13.331.810,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394564	810,00	0,00	13.331.000,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394565	810,00	0,00	13.330.190,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394566	810,00	0,00	13.329.380,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394567	810,00	0,00	13.328.570,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394568	810,00	0,00	13.327.760,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394569	810,00	0,00	13.326.950,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394570	810,00	0,00	13.326.140,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394571	810,00	0,00	13.325.330,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394572	810,00	0,00	13.324.520,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394573	810,00	0,00	13.323.710,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394574	810,00	0,00	13.322.900,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394575	810,00	0,00	13.322.090,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394576	810,00	0,00	13.321.280,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394577	810,00	0,00	13.320.470,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394578	810,00	0,00	13.319.660,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394579	810,00	0,00	13.318.850,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394580	810,00	0,00	13.318.040,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394581	1.620,00	0,00	13.316.420,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394582	1.620,00	0,00	13.314.800,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394583	1.620,00	0,00	13.313.180,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394584	1.620,00	0,00	13.311.560,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394585	1.620,00	0,00	13.309.940,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394586	1.620,00	0,00	13.308.320,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394587	2.430,00	0,00	13.305.890,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394588	805,00	0,00	13.305.085,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394589	2.000,00	0,00	13.303.085,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394590	855,00	0,00	13.302.230,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394591	3.083,08	0,00	13.299.147,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394592	750,00	0,00	13.298.397,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394593	4.480,00	0,00	13.293.917,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394594	810,00	0,00	13.293.107,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394595	1.085,00	0,00	13.292.022,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394596	2.240,00	0,00	13.289.782,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394597	350,00	0,00	13.289.432,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394598	1.190,00	0,00	13.288.242,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394599	810,00	0,00	13.287.432,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394600	810,00	0,00	13.286.622,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394601	810,00	0,00	13.285.812,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394602	810,00	0,00	13.285.002,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394603	810,00	0,00	13.284.192,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394604	810,00	0,00	13.283.382,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394605	810,00	0,00	13.282.572,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394606	810,00	0,00	13.281.762,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394607	1.620,00	0,00	13.280.142,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394608	1.620,00	0,00	13.278.522,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394609	1.620,00	0,00	13.276.902,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394610	1.620,00	0,00	13.275.282,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394611	2.430,00	0,00	13.272.852,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394612	1.500,00	0,00	13.271.352,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394613	1.500,00	0,00	13.269.852,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394614	36.231,35	0,00	13.233.621,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394615	84,77	0,00	13.233.536,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394616	29,99	0,00	13.233.506,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394617	1.519,74	0,00	13.231.987,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394618	1.113,60	0,00	13.230.873,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394619	1.901,34	0,00	13.228.972,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394620	319,63	0,00	13.228.652,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394621	56,79	0,00	13.228.595,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394622	4.221,60	0,00	13.224.374,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/06/2024
	37302	15394623	817,08	0,00	13.223.556,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 26/06/2024
	37302	15394624	3.936,00	0,00	13.219.620,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394625	3.936,00	0,00	13.215.684,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394626	2.796,00	0,00	13.212.888,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394627	15.732,00	0,00	13.197.156,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394628	3.920,00	0,00	13.193.236,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394629	10.213,05	0,00	13.183.023,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394630	20.679,45	0,00	13.162.344,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394631	5.130,35	0,00	13.157.214,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394632	200,00	0,00	13.157.014,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394633	3.666,58	0,00	13.153.347,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394634	14.490,00	0,00	13.138.857,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394635	14.490,00	0,00	13.124.367,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394636	611,35	0,00	13.123.756,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394637	8.512,00	0,00	13.115.244,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394638	18.412,50	0,00	13.096.831,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024
	37302	15394639	23.725,80	0,00	13.073.105,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2024
	37302	15394640	1.950,00	0,00	13.071.155,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2024
	37302	15394641	7.625,00	0,00	13.063.530,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024
	37302	15394642	19.188,00	0,00	13.044.342,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394643	1.072,50	0,00	13.043.270,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37302	15394644	810,00	0,00	13.042.460,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394645	810,00	0,00	13.041.650,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394646	810,00	0,00	13.040.840,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394647	810,00	0,00	13.040.030,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394648	810,00	0,00	13.039.220,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394649	810,00	0,00	13.038.410,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394650	810,00	0,00	13.037.600,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394651	810,00	0,00	13.036.790,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394652	810,00	0,00	13.035.980,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394653	810,00	0,00	13.035.170,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394654	810,00	0,00	13.034.360,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394655	810,00	0,00	13.033.550,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394656	810,00	0,00	13.032.740,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394657	810,00	0,00	13.031.930,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394658	810,00	0,00	13.031.120,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394659	810,00	0,00	13.030.310,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394660	810,00	0,00	13.029.500,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394661	1.620,00	0,00	13.027.880,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2024
	37302	15394750	522,00	0,00	13.027.358,38 C	EDOC 20240003.05003 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394751	522,00	0,00	13.026.836,38 C	EDOC 20240003.05004 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394752	1.680,00	0,00	13.025.156,38 C	EDOC 20240003.05005 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394753	1.218,00	0,00	13.023.938,38 C	EDOC 20240003.05000 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394754	920,00	0,00	13.023.018,38 C	EDOC 20240003.04997 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394755	3.118,60	0,00	13.019.899,78 C	VER PASTA DE BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394756	3.118,60	0,00	13.016.781,18 C	EDOC 20240003.04999 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394760	23.420,00	0,00	12.993.361,18 C	EDOC 20240003.04812 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394761	10.700,00	0,00	12.982.661,18 C	EDOC 20240003.04833 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394762	23.420,00	0,00	12.959.241,18 C	EDOC 20240003.04982 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394763	380,00	0,00	12.958.861,18 C	EDOC 20240003.04830 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
27/06/2024	37302	15391818	0,00	7.600,00	12.966.461,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145894 OC
	37302	15392049	0,00	21.480,50	12.987.941,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC
	37302	15392290	0,00	50.813,28	13.038.754,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84448 OC 110716
	37302	15392319	0,00	7.600,00	13.046.354,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154067 OC
	37302	15392320	0,00	4.575,00	13.050.929,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491308 OC
	37302	15392324	0,00	3.800,00	13.054.729,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145897 OC
	37302	15392372	0,00	11.400,00	13.066.129,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153478 OC
	37302	15392411	0,00	1.387,50	13.067.517,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC
	37302	15392469	0,00	168,30	13.067.685,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285882 OC 107040
	37302	15392593	0,00	1.561,21	13.069.246,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2850 OC 110292
	37302	15392769	0,00	7.600,00	13.076.846,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145896 OC
	37302	15392898	0,00	55,80	13.076.902,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC
	37302	15392926	0,00	3.057,04	13.079.959,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2851 OC 107045
	37302	15393680	1.026,00	0,00	13.078.933,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978
	37302	15393681	20.050,15	0,00	13.058.883,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031
	37302	15393682	5.298,18	0,00	13.053.585,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816
	37302	15393683	562,84	0,00	13.053.022,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022
	37302	15393684	4.957,59	0,00	13.048.065,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15393685	326,29	0,00	13.047.738,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023
	37302	15393686	24.814,81	0,00	13.022.923,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057
	37302	15393687	43.620,15	0,00	12.979.303,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056
	37302	15393688	8.118,00	0,00	12.971.185,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055
	37302	15393693	5.280,00	0,00	12.965.905,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328
	37302	15393718	0,00	5.280,00	12.971.185,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2024
	37302	15394662	526,24	0,00	12.970.659,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/06/2024
	37302	15394663	272,30	0,00	12.970.387,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394664	693,00	0,00	12.969.694,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394665	716,00	0,00	12.968.978,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394666	6.197,70	0,00	12.962.780,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394667	986,00	0,00	12.961.794,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394668	796,32	0,00	12.960.998,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394669	3.460,32	0,00	12.957.537,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394670	2.624,08	0,00	12.954.913,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394671	7.960,34	0,00	12.946.953,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/06/2024
	37302	15394672	7.428,00	0,00	12.939.525,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024
	37302	15394673	2.144,00	0,00	12.937.381,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2024
	37302	15394674	3.970,70	0,00	12.933.410,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394675	4.041,00	0,00	12.929.369,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394676	3.199,00	0,00	12.926.170,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37302	15394677	209,00	0,00	12.925.961,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15394678	95,00	0,00	12.925.866,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024
	37302	15394679	123,50	0,00	12.925.743,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/06/2024
	37302	15394680	26.265,10	0,00	12.899.478,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394681	700,50	0,00	12.898.777,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394682	7.396,00	0,00	12.891.381,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37302	15394683	4.290,00	0,00	12.887.091,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2024
	37302	15394684	1.112,12	0,00	12.885.979,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394685	262,90	0,00	12.885.716,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394686	469,28	0,00	12.885.247,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394687	764,26	0,00	12.884.483,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394688	5.280,00	0,00	12.879.203,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2024
	37302	15394689	4.998,75	0,00	12.874.204,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/06/2024
	37302	15394764	899,50	0,00	12.873.304,89 C	EDOC 20240003.04991 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394765	850,00	0,00	12.872.454,89 C	EDOC 20240003.05007 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394766	695,50	0,00	12.871.759,39 C	EDOC 20240003.04994 BAIXA CONTÁBIL CONPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394767	1.350,00	0,00	12.870.409,39 C	EDOC 20240003.04840 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394768	641,05	0,00	12.869.768,34 C	EDOC 20240003.05006 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394769	6.100,00	0,00	12.863.668,34 C	EDOC 20240003.04832 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394788	868,64	0,00	12.862.799,70 C	P.CONTAS REF.DOC:NF 95604. DOC:95604. F:DMI MATERIAL MEDICO
28/06/2024	37302	15391816	0,00	638,40	12.863.438,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14289 OC 110600
	37302	15391821	0,00	2.400,00	12.865.838,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC
	37302	15391878	0,00	4.050,00	12.869.888,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170483 OC
	37302	15391880	0,00	30.671,00	12.900.559,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170598 OC
	37302	15391881	0,00	810,00	12.901.369,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170220 OC
	37302	15391882	0,00	810,00	12.902.179,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170217 OC
	37302	15391898	0,00	15.870,00	12.918.049,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC
	37302	15391899	0,00	13.344,00	12.931.393,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17324 OC 107024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15391927	0,00	1.254,00	12.932.647,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77916 OC
	37302	15391928	0,00	1.846,80	12.934.493,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15728 OC 111071
	37302	15391985	0,00	810,00	12.935.303,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170474 OC
	37302	15391986	0,00	810,00	12.936.113,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170466 OC
	37302	15391987	0,00	1.620,00	12.937.733,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170450 OC
	37302	15391988	0,00	1.620,00	12.939.353,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170227 OC
	37302	15391989	0,00	1.620,00	12.940.973,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170222 OC
	37302	15391992	0,00	810,00	12.941.783,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170480 OC
	37302	15392009	0,00	3.035,00	12.944.818,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94504 OC 111475
	37302	15392014	0,00	613,89	12.945.432,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652 OC
	37302	15392018	0,00	613,89	12.946.046,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645 OC
	37302	15392083	0,00	522,83	12.946.569,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21773 OC 108437
	37302	15392128	0,00	2.430,00	12.948.999,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170469 OC
	37302	15392129	0,00	3.240,00	12.952.239,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170448 OC
	37302	15392130	0,00	810,00	12.953.049,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170427 OC
	37302	15392131	0,00	1.620,00	12.954.669,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170228 OC
	37302	15392132	0,00	810,00	12.955.479,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170224 OC
	37302	15392161	0,00	1.620,00	12.957.099,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170221 OC
	37302	15392162	0,00	11.700,00	12.968.799,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19416 OC 110659
	37302	15392163	0,00	613,89	12.969.413,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335 OC
	37302	15392164	0,00	613,89	12.970.027,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10632 OC
	37302	15392165	0,00	613,89	12.970.641,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10634 OC
	37302	15392254	0,00	810,00	12.971.451,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170475 OC
	37302	15392269	0,00	36.612,00	13.008.063,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170599 OC
	37302	15392280	0,00	613,89	13.008.677,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10637 OC
	37302	15392295	0,00	4.860,00	13.013.537,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170175 OC
	37302	15392300	0,00	1.620,00	13.015.157,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170473 OC
	37302	15392301	0,00	1.620,00	13.016.777,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170470 OC
	37302	15392302	0,00	810,00	13.017.587,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170465 OC
	37302	15392303	0,00	810,00	13.018.397,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170449 OC
	37302	15392305	0,00	1.620,00	13.020.017,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170482 OC
	37302	15392323	0,00	2.875,00	13.022.892,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15392335	0,00	613,89	13.023.505,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648 OC
	37302	15392336	0,00	1.050,00	13.024.555,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109135 OC 105467
	37302	15392337	0,00	1.900,00	13.026.455,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10873 OC 108728
	37302	15392379	0,00	810,00	13.027.265,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170231 OC
	37302	15392394	0,00	1.620,00	13.028.885,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170478 OC
	37302	15392478	0,00	810,00	13.029.695,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170468 OC
	37302	15392479	0,00	1.620,00	13.031.315,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170446 OC
	37302	15392480	0,00	810,00	13.032.125,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170429 OC
	37302	15392481	0,00	810,00	13.032.935,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170229 OC
	37302	15392482	0,00	810,00	13.033.745,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170226 OC
	37302	15392483	0,00	810,00	13.034.555,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170177 OC
	37302	15392545	0,00	1.620,00	13.036.175,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170219 OC
	37302	15392575	0,00	3.100,00	13.039.275,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20996 OC 111690
	37302	15392589	0,00	613,89	13.039.889,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340 OC
	37302	15392637	0,00	810,00	13.040.699,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170431 OC
	37302	15392639	0,00	810,00	13.041.509,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169670 OC
	37302	15392640	0,00	1.620,00	13.043.129,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170481 OC
	37302	15392641	0,00	810,00	13.043.939,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170479 OC
	37302	15392659	0,00	1.100,00	13.045.039,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109183 OC 110839
	37302	15392660	0,00	3.325,00	13.048.364,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13224 OC 110556
	37302	15392687	0,00	1.620,00	13.049.984,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170230 OC
	37302	15392704	0,00	13.778,81	13.063.763,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195529 OC
	37302	15392758	0,00	828,00	13.064.591,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95687 OC 110674
	37302	15392759	0,00	31.992,40	13.096.584,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885449 OC 111689
	37302	15392770	0,00	1.620,00	13.098.204,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170477 OC
	37302	15392812	0,00	810,00	13.099.014,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170471 OC
	37302	15392813	0,00	810,00	13.099.824,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170223 OC
	37302	15392869	0,00	26.302,00	13.126.126,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170345 OC
	37302	15392908	0,00	562,38	13.126.688,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2924 OC 111714
	37302	15392915	0,00	7.029,72	13.133.718,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373932 OC 111643
	37302	15392920	0,00	810,00	13.134.528,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170476 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.687.961,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15392961	0,00	810,00	13.135.338,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170467 OC
	37302	15392962	0,00	1.620,00	13.136.958,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170447 OC
	37302	15392963	0,00	810,00	13.137.768,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170428 OC
	37302	15392964	0,00	810,00	13.138.578,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170225 OC
	37302	15392965	0,00	1.620,00	13.140.198,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170176 OC
	37302	15392968	0,00	1.620,00	13.141.818,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170174 OC
	37302	15392969	0,00	1.620,00	13.143.438,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170484 OC
	37302	15392988	0,00	613,89	13.144.052,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10635 OC
	37302	15392989	0,00	115,00	13.144.167,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109130 OC 101697
	37302	15393048	0,00	1.620,00	13.145.787,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170218 OC
	37302	15393057	0,00	1.620,00	13.147.407,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169669 OC
	37302	15393088	0,00	2.880,00	13.150.287,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56203 OC
	37302	15393152	0,00	810,00	13.151.097,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170430 OC
	37302	15393153	0,00	810,00	13.151.907,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170426 OC
	37302	15393154	0,00	810,00	13.152.717,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169823 OC
	37302	15393155	0,00	810,00	13.153.527,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169671 OC
	37302	15394691	3.140,56	0,00	13.150.386,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394692	3.561,60	0,00	13.146.824,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394693	3.561,60	0,00	13.143.263,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394695	3.561,60	0,00	13.139.701,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394696	24.892,77	0,00	13.114.808,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024
	37302	15394699	3.561,60	0,00	13.111.247,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37302	15394771	21.480,50	0,00	13.089.766,82 C EDOC 20240003.05077 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
29/06/2024	37302	15391809	0,00	1.188,00	13.090.954,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739773 OC 111474
	37302	15392006	0,00	5.406,00	13.096.360,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739716 OC 111478
	37302	15392182	0,00	29.613,60	13.125.974,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739774 OC 111471
30/06/2024	36467	15120898	5.350,00	0,00	13.120.624,42 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040
	36467	15120899	1.350,00	0,00	13.119.274,42 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.196040
			6.732.977,41	7.164.290,01	13.119.274,42 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.732.977,41	7.164.290,01	13.119.274,42 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.118.700,87 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.118.700,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393279	0,00	144.716,52	3.263.417,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/06/2024	37302	15393177	0,00	144.716,52	3.408.133,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/06/2024	37302	15393163	0,00	217.528,44	3.625.662,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393244	0,00	363.166,00	3.988.828,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393261	0,00	18.620,00	4.007.448,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15394701	144.716,52	0,00	3.862.731,83 C	EDOC 2024000304348 BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL
06/06/2024	37302	15393248	0,00	9.120,00	3.871.851,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393294	0,00	103.740,00	3.975.591,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/06/2024	37302	15393187	0,00	346.210,37	4.321.802,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393238	0,00	2.500,00	4.324.302,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393249	0,00	224.404,08	4.548.706,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393287	0,00	327.985,01	4.876.691,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393913	254.284,60	0,00	4.622.406,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/06/2024
	37302	15393914	106.633,32	0,00	4.515.773,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/06/2024
	37302	15393920	15.960,00	0,00	4.499.813,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/06/2024
	37302	15393922	106.057,61	0,00	4.393.755,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024
	37302	15393923	498.454,12	0,00	3.895.301,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/06/2024
	37302	15393924	2.372,75	0,00	3.892.928,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/06/2024
	37302	15393925	11.789,50	0,00	3.881.139,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/06/2024
	37302	15393928	424.663,52	0,00	3.456.475,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393929	224.404,08	0,00	3.232.071,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.118.700,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393930	327.985,01	0,00	2.904.086,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024
	37302	15393931	346.210,36	0,00	2.557.876,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/06/2024
10/06/2024	37302	15393995	110.786,53	0,00	2.447.089,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37302	15394019	34.960,00	0,00	2.412.129,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024
	37302	15394020	150.413,58	0,00	2.261.716,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2024
	37302	15394022	196.300,29	0,00	2.065.416,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37302	15394038	217.528,44	0,00	1.847.887,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 10/06/2024
11/06/2024	37302	15393191	0,00	469.873,67	2.317.761,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393219	0,00	109.592,88	2.427.354,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393273	0,00	257.624,06	2.684.978,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15394081	144.716,52	0,00	2.540.261,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2024
	37302	15394126	162.709,08	0,00	2.377.552,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/06/2024
12/06/2024	37302	15393199	0,00	110.187,76	2.487.740,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393217	0,00	202.205,45	2.689.945,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393231	0,00	84.715,31	2.774.661,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393290	0,00	37.767,85	2.812.428,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2024	37302	15393195	0,00	1.962,15	2.814.391,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393275	0,00	74.084,98	2.888.476,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393301	0,00	251.627,44	3.140.103,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2024	37302	15393174	0,00	502.398,00	3.642.501,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/06/2024	37302	15393224	0,00	48.454,54	3.690.956,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393297	0,00	600.571,39	4.291.527,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.118.700,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/06/2024	37302	15393255	0,00	13.727,50	4.305.254,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/06/2024	37302	15393320	37.767,85	0,00	4.267.487,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6332 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2024
	37302	15393320	84.715,31	0,00	4.182.771,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6332 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/06/2024
25/06/2024	37302	15393193	0,00	452.477,81	4.635.249,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138 OC
	37302	15393198	0,00	39.985,50	4.675.235,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/06/2024	37302	15393207	0,00	721.109,06	5.396.344,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/06/2024	37302	15394690	103.740,00	0,00	5.292.604,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 28/06/2024
	37302	15394694	721.109,06	0,00	4.571.495,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 28/06/2024
	37302	15394697	502.398,00	0,00	4.069.097,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 28/06/2024
	37302	15394698	74.084,98	0,00	3.995.012,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28/06/2024
			5.004.761,03	5.881.072,29	3.995.012,13 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			5.004.761,03	5.881.072,29	3.995.012,13 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	95	55,12	0,00	5.644.612,94 C	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 44653 ITMS - 11/04/2024
	36176	96	266,17	0,00	5.644.346,77 C	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 3784275 TOTVS - 24/04/2024
03/06/2024	37302	15393197	0,00	490.497,48	6.134.844,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47 OC
	37302	15393266	0,00	23.970,00	6.158.814,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805 OC
	37302	15393285	0,00	4.036,89	6.162.851,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555 OC
	37302	15393300	0,00	17.100,00	6.179.951,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 90472 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2024	37302	15393178	0,00	8.320,00	6.188.271,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9089 OC
	37302	15393205	0,00	4.517,10	6.192.788,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005017 OC
	37302	15393209	0,00	5,00	6.192.793,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 000001004999-1 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2024	37302	15393223	0,00	2.397,70	6.195.190,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485 OC
	37302	15393226	0,00	5.212,00	6.200.402,94 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393228	0,00	178,40	6.200.581,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1342 OC
	37302	15393234	0,00	724,70	6.201.306,04 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393242	0,00	43.394,23	6.244.700,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005010 OC
	37302	15393245	0,00	65.181,88	6.309.882,15 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393260	0,00	39.184,63	6.349.066,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5307340 OC FORNECEDORES DE
	37302	15393293	0,00	32.566,93	6.381.633,71 C	SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393298	0,00	263.117,78	6.644.751,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365 OC
	37302	15393330	4.275,00	0,00	6.640.476,49 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393331	23.404,55	0,00	6.617.071,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2974 OC
	37302	15393332	23.404,55	0,00	6.593.667,39 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393336	1.563,94	0,00	6.592.103,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
	37302	15393787	1.351,59	0,00	6.590.751,86 C	DIVERSOS
	37302	15393827	4.413,74	0,00	6.586.338,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302 OC
	37302	15393828	959,50	0,00	6.585.378,62 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393833	393,37	0,00	6.584.985,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365 OC
	37302	15393834	393,32	0,00	6.584.591,93 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393835	1.880,82	0,00	6.582.711,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
	37302	15393836	3.114,36	0,00	6.579.596,75 C	DIVERSOS
	37302	15393837	1.000,00	0,00	6.578.596,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302 OC
	37302	15393838	22.115,45	0,00	6.556.481,30 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393839	1.366,04	0,00	6.555.115,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/06/2024
	37302	15393840	1.223,96	0,00	6.553.891,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04/06/2024
	37302	15393843	16.121,50	0,00	6.537.769,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/06/2024
	37302	15393844	4.577,15	0,00	6.533.192,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04/06/2024
	37302	15393845	3.128,87	0,00	6.530.063,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/06/2024
	37302	15393846	1.889,88	0,00	6.528.173,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/06/2024
	37302	15393848	3.800,00	0,00	6.524.373,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024
	37302	15393849	3.800,00	0,00	6.520.573,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/06/2024
	37302	15393853	2.191,73	0,00	6.518.382,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/06/2024
	37302	15393854	3.210,00	0,00	6.515.172,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 04/06/2024
	37302	15393855	9.682,40	0,00	6.505.489,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024
	37302	15393856	23.970,00	0,00	6.481.519,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 04/06/2024
	37302	15393857	2.010,00	0,00	6.479.509,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 04/06/2024
	37302	15393858	2.954,25	0,00	6.476.555,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 04/06/2024
05/06/2024	37302	15393185	0,00	138.264,41	6.614.819,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393196	0,00	825,00	6.615.644,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393246	0,00	9.751,68	6.625.396,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393256	0,00	25.320,72	6.650.717,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393258	0,00	71.760,70	6.722.478,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5338339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393264	0,00	4.577,15	6.727.055,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393268	0,00	371,86	6.727.427,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393282	0,00	3.128,87	6.730.555,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393283	0,00	17.061,20	6.747.617,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
05/06/2024	37302	15394781	178,40	0,00	6.747.438,71 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03731. DOC:1005010. F:VIACAO ARAGUAR
	37302	15394782	71.760,70	0,00	6.675.678,01 C P.CONTAS REF.DOC:20240003.03848 . DOC:5338339. F:REDEMOB CON
	37302	15394786	5,00	0,00	6.675.673,01 C P.CONTAS REF.DOC:20240003.03440 . DOC:000001004999-1. F:VIAC
	37302	15394787	4.517,10	0,00	6.671.155,91 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03850. DOC:1005017. F:VIACAO ARAGUAR
	37302	15394790	724,70	0,00	6.670.431,21 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03725. DOC:5307340. F:REDEMOB CONSOR
06/06/2024	37302	15393168	0,00	1.880,24	6.672.311,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393189	0,00	63.596,63	6.735.908,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393192	0,00	21.423,11	6.757.331,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393265	0,00	832,91	6.758.164,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393278	0,00	279,48	6.758.443,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393281	0,00	1.360,24	6.759.803,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393291	0,00	411.554,32	7.171.358,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393349	2.397,70	0,00	7.168.960,44 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/06/2024
	37302	15393367	63.558,88	0,00	7.105.401,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
	37302	15393888	5.742,00	0,00	7.099.659,56 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024
	37302	15393889	39.195,60	0,00	7.060.463,96 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024
	37302	15393890	14.500,00	0,00	7.045.963,96 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/06/2024
	37302	15393891	4.579,00	0,00	7.041.384,96 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024
	37302	15393892	32.889,38	0,00	7.008.495,58 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2024
	37302	15393900	65.181,88	0,00	6.943.313,70 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 06/06/2024
	37302	15393909	138.264,41	0,00	6.805.049,29 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/06/2024
07/06/2024	37302	15393171	0,00	16.907,94	6.821.957,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393176	0,00	56.110,00	6.878.067,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393203	0,00	1.417,83	6.879.485,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393211	0,00	21.327,20	6.900.812,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393215	0,00	16.471,14	6.917.283,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393236	0,00	127.863,60	7.045.147,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393243	0,00	2.440,83	7.047.587,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393280	0,00	123.529,98	7.171.117,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393379	16.907,94	0,00	7.154.209,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153
	37302	15393383	16.471,14	0,00	7.137.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154
	37302	15393910	125.109,60	0,00	7.012.629,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/06/2024
	37302	15393911	12.659,23	0,00	6.999.969,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 07/06/2024
	37302	15393912	13.833,37	0,00	6.986.136,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 07/06/2024
	37302	15393915	7.096,09	0,00	6.979.040,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/06/2024
	37302	15393916	398.278,38	0,00	6.580.762,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393917	20.732,04	0,00	6.560.030,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/06/2024
	37302	15393918	22.967,00	0,00	6.537.063,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 07/06/2024
	37302	15393919	234.292,12	0,00	6.302.770,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 07/06/2024
	37302	15393921	562.623,04	0,00	5.740.147,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 07/06/2024
	37302	15393926	38.918,82	0,00	5.701.229,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 07/06/2024
	37302	15393927	1.108.237,10	0,00	4.592.991,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 07/06/2024
	37302	15393937	16.471,14	0,00	4.576.520,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024
	37302	15393938	16.907,94	0,00	4.559.612,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/06/2024
	37302	15393961	13.833,37	0,00	4.545.779,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 07/06/2024
10/06/2024	37302	15393175	0,00	1.509,82	4.547.289,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8387 OC FORNECEDORES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2024	37302	15393214	0,00	8.131,39	4.555.420,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393225	0,00	1.197.067,35	5.752.488,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393235	0,00	8.015,60	5.760.503,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393241	0,00	3.260,84	5.763.764,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393262	0,00	28.619,61	5.792.384,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393403	3.800,00	0,00	5.788.584,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185
	37302	15393707	0,00	3.800,00	5.792.384,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024
	37302	15394007	28.056,00	0,00	5.764.328,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394008	23.675,07	0,00	5.740.653,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 10/06/2024
	37302	15394009	625,08	0,00	5.740.027,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024
	37302	15394010	1.303,27	0,00	5.738.724,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/06/2024
	37302	15394011	28.619,61	0,00	5.710.105,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024
	37302	15394012	85.202,01	0,00	5.624.903,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37302	15394013	3.800,00	0,00	5.621.103,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024
	37302	15394014	9.700,00	0,00	5.611.403,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/06/2024
	37302	15394015	118.127,63	0,00	5.493.275,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024
	37302	15394016	373.361,17	0,00	5.119.914,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2024
	37302	15394018	51.440,00	0,00	5.068.474,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 10/06/2024
	37302	15394021	20.693,86	0,00	5.047.780,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37302	15394023	205.163,90	0,00	4.842.616,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/06/2024
11/06/2024	37302	15393170	0,00	393,37	4.843.009,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
11/06/2024	37302	15393186	0,00	18.290,35	4.861.300,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393222	0,00	3.952,61	4.865.252,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393227	0,00	33.857,25	4.899.110,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 58596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393296	0,00	427.364,16	5.326.474,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102803031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393468	825,00	0,00	5.325.649,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928
	37302	15393469	490,00	0,00	5.325.159,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952
	37302	15393470	835,94	0,00	5.324.323,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120
	37302	15393471	225,30	0,00	5.324.098,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011
	37302	15393472	1.563,94	0,00	5.322.534,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277
	37302	15393473	25,00	0,00	5.322.509,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894
	37302	15393477	45,00	0,00	5.322.464,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895
	37302	15394071	11.480,00	0,00	5.310.984,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37302	15394073	12.702,96	0,00	5.298.281,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024
	37302	15394074	3.865,95	0,00	5.294.415,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 11/06/2024
	37302	15394075	1.577,88	0,00	5.292.837,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394076	23.404,55	0,00	5.269.432,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394077	11.702,28	0,00	5.257.730,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394078	11.702,27	0,00	5.246.028,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 11/06/2024
	37302	15394079	3.147,68	0,00	5.242.880,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394080	22.778,37	0,00	5.220.102,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/06/2024
	37302	15394082	9.446,56	0,00	5.210.655,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 11/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15394083	31.736,46	0,00	5.178.919,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/06/2024
	37302	15394084	14.959,02	0,00	5.163.960,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394085	5.009,94	0,00	5.158.950,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2024
	37302	15394086	84.153,37	0,00	5.074.796,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394087	2.047,54	0,00	5.072.749,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11/06/2024
	37302	15394088	2.440,83	0,00	5.070.308,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394089	4.577,15	0,00	5.065.731,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/06/2024
	37302	15394090	8.320,00	0,00	5.057.411,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394091	17.100,00	0,00	5.040.311,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394092	17.100,00	0,00	5.023.211,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/06/2024
	37302	15394093	3.128,87	0,00	5.020.082,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394094	9.751,68	0,00	5.010.330,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394095	9.751,68	0,00	5.000.579,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394096	9.751,68	0,00	4.990.827,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394097	3.128,87	0,00	4.987.698,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394098	1.889,88	0,00	4.985.808,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTPLAN PREST 11/06/2024
	37302	15394099	22.761,30	0,00	4.963.047,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37302	15394100	3.956,81	0,00	4.959.090,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/06/2024
	37302	15394101	4.800,00	0,00	4.954.290,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11/06/2024
	37302	15394102	2.191,73	0,00	4.952.098,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2024
	37302	15394103	3.210,00	0,00	4.948.888,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 11/06/2024
	37302	15394106	3.800,00	0,00	4.945.088,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15394107	26.144,00	0,00	4.918.944,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 11/06/2024
	37302	15394108	23.970,00	0,00	4.894.974,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394109	10.248,93	0,00	4.884.725,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394110	9.682,40	0,00	4.875.043,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 11/06/2024
	37302	15394111	21.327,20	0,00	4.853.716,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394112	21.327,20	0,00	4.832.389,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394113	2.553,12	0,00	4.829.835,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394114	2.954,25	0,00	4.826.881,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 11/06/2024
	37302	15394120	216,00	0,00	4.826.665,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394122	11.539,20	0,00	4.815.126,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024
	37302	15394123	959,50	0,00	4.814.166,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 11/06/2024
	37302	15394124	91.163,80	0,00	4.723.003,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/06/2024
	37302	15394125	393,37	0,00	4.722.609,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/06/2024
	37302	15394127	1.880,24	0,00	4.720.729,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2024
	37302	15394128	1.879,66	0,00	4.718.849,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2024
12/06/2024	37302	15393220	0,00	6.600,00	4.725.449,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393252	0,00	49.567,20	4.775.017,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393295	0,00	4.916,69	4.779.933,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393480	17.000,00	0,00	4.762.933,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 197721
	37302	15394129	935,42	0,00	4.761.998,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/06/2024
	37302	15394131	3.262,87	0,00	4.758.735,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/06/2024
	37302	15394132	20.907,60	0,00	4.737.827,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024
	37302	15394133	23.404,55	0,00	4.714.423,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15394134	951,00	0,00	4.713.472,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/06/2024
	37302	15394136	3.345,85	0,00	4.710.126,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/06/2024
	37302	15394137	9.384,18	0,00	4.700.742,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/06/2024
	37302	15394138	2.899,00	0,00	4.697.843,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/06/2024
	37302	15394139	9.406,48	0,00	4.688.436,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 12/06/2024
	37302	15394145	3.865,95	0,00	4.684.570,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024
	37302	15394146	12.702,96	0,00	4.671.867,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12/06/2024
	37302	15394147	2.047,54	0,00	4.669.820,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024
	37302	15394148	84.153,37	0,00	4.585.667,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/06/2024
	37302	15394149	2.440,83	0,00	4.583.226,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394150	2.191,73	0,00	4.581.034,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/06/2024
	37302	15394151	3.210,00	0,00	4.577.824,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 12/06/2024
	37302	15394152	23.970,00	0,00	4.553.854,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2024
	37302	15394153	2.954,25	0,00	4.550.900,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/06/2024
	37302	15394156	4.577,15	0,00	4.546.323,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394157	76.211,68	0,00	4.470.111,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394158	76.211,68	0,00	4.393.899,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 12/06/2024
	37302	15394159	36.839,50	0,00	4.357.060,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/06/2024
	37302	15394160	1.285,00	0,00	4.355.775,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 12/06/2024
	37302	15394161	37.131,00	0,00	4.318.644,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024
	37302	15394162	36.938,00	0,00	4.281.706,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 12/06/2024
	37302	15394163	2.059,60	0,00	4.279.646,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024
	37302	15394164	3.154,00	0,00	4.276.492,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/06/2024
	37302	15394165	3.956,81	0,00	4.272.535,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/06/2024
	37302	15394167	371,86	0,00	4.272.163,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15394168	5.212,00	0,00	4.266.951,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/06/2024
	37302	15394169	2.091,56	0,00	4.264.860,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/06/2024
	37302	15394170	365,62	0,00	4.264.494,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394171	1.417,83	0,00	4.263.076,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 12/06/2024
	37302	15394172	18.220,96	0,00	4.244.855,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12/06/2024
	37302	15394181	989,70	0,00	4.243.866,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 12/06/2024
13/06/2024	37302	15392666	0,00	2.044,00	4.245.910,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1691 OC 108448
	37302	15392841	0,00	7.488,00	4.253.398,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1690 OC 107003
	37302	15393181	0,00	42.661,60	4.296.059,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393182	0,00	251,25	4.296.311,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393190	0,00	25,00	4.296.336,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1727997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393213	0,00	251,25	4.296.587,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393230	0,00	16.000,00	4.312.587,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393237	0,00	490,00	4.313.077,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393263	0,00	6.289,00	4.319.366,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393289	0,00	45,00	4.319.411,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393318	1.012,50	0,00	4.318.398,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6255 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 13/06/2024
	37302	15394183	430,00	0,00	4.317.968,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394204	2.294,25	0,00	4.315.674,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394205	430,00	0,00	4.315.244,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394206	430,00	0,00	4.314.814,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394213	16.907,94	0,00	4.297.906,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024
	37302	15394214	16.471,14	0,00	4.281.435,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 13/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394226	371,86	0,00	4.281.063,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/06/2024
	37302	15394227	3.210,00	0,00	4.277.853,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 13/06/2024
	37302	15394231	43.394,23	0,00	4.234.459,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024
	37302	15394232	935,42	0,00	4.233.524,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/06/2024
	37302	15394233	2.628,99	0,00	4.230.895,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 13/06/2024
	37302	15394234	9.384,18	0,00	4.221.510,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024
	37302	15394235	3.079,89	0,00	4.218.430,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 13/06/2024
	37302	15394236	5.724,01	0,00	4.212.706,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 13/06/2024
	37302	15394237	78.097,97	0,00	4.134.608,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394238	370,50	0,00	4.134.238,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394239	475,00	0,00	4.133.763,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2024
	37302	15394240	4.380,00	0,00	4.129.383,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
	37302	15394241	7.488,00	0,00	4.121.895,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/06/2024
14/06/2024	37302	15393221	0,00	1.112,55	4.123.008,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393239	0,00	625,08	4.123.633,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393267	0,00	240.353,24	4.363.986,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393276	0,00	210.999,75	4.574.986,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393286	0,00	835,94	4.575.822,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393299	0,00	530,07	4.576.352,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393496	3.252,50	0,00	4.573.099,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974
	37302	15394249	3.114,36	0,00	4.569.985,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/06/2024
	37302	15394252	808,33	0,00	4.569.176,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 14/06/2024
17/06/2024	37302	15393501	420,00	0,00	4.568.756,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211
18/06/2024	37302	15393172	0,00	3.956,81	4.572.713,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393208	0,00	372.907,13	4.945.620,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393259	0,00	18.194,64	4.963.815,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2024	37302	15393179	0,00	118.127,63	5.081.943,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393218	0,00	123.513,60	5.205.456,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393254	0,00	2.192,65	5.207.649,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393270	0,00	255.470,09	5.463.119,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393284	0,00	28.056,00	5.491.175,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2024	37302	15393164	0,00	3.256,04	5.494.431,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393180	0,00	3.865,96	5.498.297,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393201	0,00	12.702,95	5.511.000,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393202	0,00	13.833,37	5.524.833,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393232	0,00	12.702,95	5.537.536,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393240	0,00	78.097,97	5.615.634,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393247	0,00	2.899,00	5.618.533,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393250	0,00	1.563,94	5.620.097,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393251	0,00	2.047,54	5.622.145,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393257	0,00	3.800,00	5.625.945,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393288	0,00	9.384,18	5.635.329,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393302	0,00	959,50	5.636.288,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15394416	263.117,78	0,00	5.373.171,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA. 20/06/2024
20/06/2024	37302	15394420	5.024,24	0,00	5.368.146,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 20/06/2024
	37302	15394784	494,00	0,00	5.367.652,83 C	P.CONTAS REF.DOC:14/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
	37302	15394785	2.608,98	0,00	5.365.043,85 C	P.CONTAS REF.DOC:15/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
21/06/2024	37302	15392960	0,00	7.488,00	5.372.531,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1697 OC 107004
	37302	15393194	0,00	28.056,00	5.400.587,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393663	279,48	0,00	5.400.308,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108
24/06/2024	37302	15392151	0,00	2.044,00	5.402.352,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1698 OC 108449
	37302	15393169	0,00	3.548,05	5.405.900,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393173	0,00	1.285,00	5.407.185,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393200	0,00	9.775,00	5.416.960,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393204	0,00	3.906,92	5.420.867,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393233	0,00	2.954,25	5.423.821,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393253	0,00	2.079,00	5.425.900,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95524686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393274	0,00	5.024,24	5.430.924,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	37302	15393165	0,00	14.424,00	5.445.348,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393188	0,00	17.308,80	5.462.657,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393229	0,00	951,00	5.463.608,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393269	0,00	86.257,21	5.549.865,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393277	0,00	24.496,06	5.574.361,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/06/2024	37302	15393183	0,00	225,30	5.574.587,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393206	0,00	819,65	5.575.406,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15394757	1.012,84	0,00	5.574.394,01 C	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2124 PCC SERA LANÇ MANUAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.644.668,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37302	15394758	12.881,23	0,00	5.561.512,78 C	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2123 PCC SERA LANÇ MANUAL
	37302	15394759	14.312,48	0,00	5.547.200,30 C	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI REF NF 2168 PCC SERÁ LANÇ MANUAL
27/06/2024	37302	15393184	0,00	1.365,00	5.548.565,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393210	0,00	11.207,34	5.559.772,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393212	0,00	25.145,00	5.584.917,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393272	0,00	6.580,00	5.591.497,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 002478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2024	37302	15392238	0,00	7.488,00	5.598.985,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1711 OC 107005
	37302	15392581	0,00	2.044,00	5.601.029,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1715 OC 108450
	37302	15393166	0,00	6.792,50	5.607.822,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393167	0,00	1.301,50	5.609.123,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393216	0,00	365,75	5.609.489,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393271	0,00	23.404,55	5.632.893,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393292	0,00	17.100,00	5.649.993,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393703	251,25	0,00	5.649.742,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705
	37302	15394770	427.364,16	0,00	5.222.378,53 C	20240003.04609 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/06/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
	37302	15394772	832,91	0,00	5.221.545,62 C	EDOC 20240003.04979 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO MERCADO FOTOGRÁFICO 28/06/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL
	37302	15394783	17.065,76	0,00	5.204.479,86 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN AC 02775. DOC:2124. F:AC SEGURANCA EI
	37302	15394789	67.266,71	0,00	5.137.213,15 C	P.CONTAS REF.DOC:16/2024. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
			6.352.232,71	5.844.777,80	5.137.213,15 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.352.232,71	5.844.777,80	5.137.213,15 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.748.493,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392274	0,00	234,60	2.748.728,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113551 OC 107811
	37302	15392787	0,00	2.493,98	2.751.222,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739 OC 106996

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.748.493,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15392788	0,00	2.493,98	2.753.716,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737 OC 106997
06/06/2024	37302	15391861	0,00	2.493,95	2.756.210,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901 OC 106998
	37302	15391977	0,00	8.689,00	2.764.899,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47095 OC 107547
	37302	15392118	0,00	8.689,00	2.773.588,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47091 OC 107549
	37302	15392119	0,00	8.689,00	2.782.277,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47092 OC 107548
	37302	15392633	0,00	8.689,00	2.790.966,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47130 OC 107551
	37302	15392634	0,00	8.689,00	2.799.655,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47132 OC 107550
	37302	15392806	0,00	1.798,00	2.801.453,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47094 OC 107061
	37302	15392957	0,00	8.689,00	2.810.142,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47129 OC 107552
	37302	15393146	0,00	1.220,00	2.811.362,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47093 OC 108436
	37302	15393896	6.392,00	0,00	2.804.970,36 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393897	6.392,00	0,00	2.798.578,36 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393898	6.392,00	0,00	2.792.186,36 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
	37302	15393899	6.392,00	0,00	2.785.794,36 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 06/06/2024
07/06/2024	37302	15391864	0,00	28.935,30	2.814.729,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 64649 OC 108041
11/06/2024	37302	15392971	0,00	13.218,10	2.827.947,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 113373 OC 107811
12/06/2024	37302	15392079	0,00	927,00	2.828.874,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967 OC 107575
	37302	15394154	34.161,00	0,00	2.794.713,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024
	37302	15394155	34.161,00	0,00	2.760.552,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/06/2024
18/06/2024	37302	15391915	0,00	927,00	2.761.479,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43086 OC 107576
19/06/2024	37302	15392665	0,00	2.493,98	2.763.973,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43065 OC 106999
			93.890,00	109.369,89	2.763.973,74 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			93.890,00	109.369,89	2.763.973,74 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.666.335,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	47.530,16	0,00	8.618.804,97 C	REVERSAO PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24
	37155	15343607	215.962,01	0,00	8.402.842,96 C	REVERSAO PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24
	37155	15343607	111.639,60	0,00	8.291.203,36 C	REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.666.335,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	158.330,08	0,00	8.132.873,28 C REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24
	37155	15343607	433.215,08	0,00	7.699.658,20 C REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24
	37155	15343607	12.410,00	0,00	7.687.248,20 C REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	37155	15343607	1.196.977,25	0,00	6.490.270,95 C REVERSAO PROV.FIDI 05.24
	37155	15343607	364.431,97	0,00	6.125.838,98 C REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	262.416,00	0,00	5.863.422,98 C REVERSAO PROV.SEMPREPED - TERAPIA 05.24
	37155	15343607	88.196,39	0,00	5.775.226,59 C REVERSAO PROV.ALPHAMED 05.24
	37155	15343607	112.245,60	0,00	5.662.980,99 C REVERSAO PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24
	37155	15343607	223.231,63	0,00	5.439.749,36 C REVERSAO PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24
	37155	15343607	146.574,81	0,00	5.293.174,55 C REVERSAO PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24
	37155	15343607	18.574,25	0,00	5.274.600,30 C REVERSAO PROV.INGOH INST GOIANO 05.24
	37155	15343607	548.041,88	0,00	4.726.558,42 C REVERSAO PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24
	37155	15343607	2.013,75	0,00	4.724.544,67 C REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	37155	15343607	146.920,32	0,00	4.577.624,35 C REVERSAO PROV.MEDICOS CIRUR 05.24
	37155	15343607	382.280,00	0,00	4.195.344,35 C REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	37155	15343607	156.091,12	0,00	4.039.253,23 C REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24
	37155	15343607	270.359,69	0,00	3.768.893,54 C REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	37155	15343607	535.162,75	0,00	3.233.730,79 C REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
	37155	15343607	9.600,00	0,00	3.224.130,79 C REVERSAO PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24
	37155	15343607	206.631,90	0,00	3.017.498,89 C REVERSAO PROV.INST MEDIC INTENS 05.24
	37155	15343607	236.214,82	0,00	2.781.284,07 C REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	274.036,72	0,00	2.507.247,35 C REVERSAO PROV.SUORTE AVANCADO 05.24
	37155	15343607	334.526,79	0,00	2.172.720,56 C REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24
	37155	15343607	60.080,00	0,00	2.112.640,56 C REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
	37155	15343607	507.408,89	0,00	1.605.231,67 C REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	37155	15343607	36.800,00	0,00	1.568.431,67 C REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24
	37155	15343607	22.550,64	0,00	1.545.881,03 C REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24
	37155	15343607	528.840,00	0,00	1.017.041,03 C REVERSAO PROV.HELPMED SAUDE 05.24
	37155	15343607	625,08	0,00	1.016.415,95 C REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	37155	15343607	524.688,57	0,00	491.727,38 C REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	37155	15343607	17.680,00	0,00	474.047,38 C REVERSAO PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24
	37155	15343607	19.600,00	0,00	454.447,38 C REVERSAO PROV.NUTRIR SV MED 05.24
	37155	15343607	345.247,38	0,00	109.200,00 C REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	109.200,00	0,00	0,00 C REVERSAO PROV.COOPERPLAST 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.666.335,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	0,00	68.912,60	68.912,60 C PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24
	37258	15371154	0,00	60.970,67	129.883,27 C PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	37258	15371154	0,00	146.920,32	276.803,59 C PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24
	37258	15371154	0,00	145.541,48	422.345,07 C PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24
	37258	15371154	0,00	19.600,00	441.945,07 C PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	20.400,00	462.345,07 C PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24
	37258	15371154	0,00	542.238,12	1.004.583,19 C PROV IN SAUDE INSTIt LABORATORIAL 06.24
	37258	15371154	0,00	625,08	1.005.208,27 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	37258	15371154	0,00	115.082,46	1.120.290,73 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	118.107,41	1.238.398,14 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	214.110,00	1.452.508,14 C PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	164.349,60	1.616.857,74 C PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	37258	15371154	0,00	551.407,93	2.168.265,67 C PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	37258	15371154	0,00	145.736,66	2.314.002,33 C PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24
	37258	15371154	0,00	114.430,46	2.428.432,79 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	37258	15371154	0,00	103.458,60	2.531.891,39 C PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	84.000,00	2.615.891,39 C PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24
	37258	15371154	0,00	1.185,45	2.617.076,84 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	37258	15371154	0,00	364.431,97	2.981.508,81 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	42.090,00	3.023.598,81 C PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	37258	15371154	0,00	382.280,00	3.405.878,81 C PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	329.767,68	3.735.646,49 C PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	0,00	242.013,01	3.977.659,50 C PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24
	37258	15371154	0,00	251.733,67	4.229.393,17 C PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	270.300,00	4.499.693,17 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	37258	15371154	0,00	492.245,25	4.991.938,42 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	37258	15371154	0,00	260.864,41	5.252.802,83 C PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24
	37258	15371154	0,00	419.240,40	5.672.043,23 C PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	14.450,00	5.686.493,23 C PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	222.163,88	5.908.657,11 C PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	0,00	1.222.353,69	7.131.010,80 C PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24
	37258	15371154	0,00	19.991,34	7.151.002,14 C PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	262.416,00	7.413.418,14 C PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	0,00	45.986,45	7.459.404,59 C PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.666.335,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	0,00	459.600,00	7.919.004,59 C PROV HELPMED SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	512.799,53	8.431.804,12 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	37258	15371154	0,00	24.253,33	8.456.057,45 C PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	230.164,92	8.686.222,37 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	112.245,96	8.798.468,33 C PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	21.823,20	8.820.291,53 C PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	211.031,78	9.031.323,31 C PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24
	37258	15371154	0,00	118.107,41	9.149.430,72 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
			8.666.335,13	9.149.430,72	9.149.430,72 C <===== Saldo da Conta em 06/2024
			8.666.335,13	9.149.430,72	9.149.430,72 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	2.824,15	0,00	5.007.695,78 C REVERSAO PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24
	37155	15343607	3.152,93	0,00	5.004.542,85 C REVERSAO PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24
	37155	15343607	412,03	0,00	5.004.130,82 C REVERSAO PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24
	37155	15343607	3.128,87	0,00	5.001.001,95 C REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24
	37155	15343607	232.650,74	0,00	4.768.351,21 C REVERSAO PROV.HEALTHY CARE 05.24
	37155	15343607	150.000,00	0,00	4.618.351,21 C REVERSAO PROV.JOULE COM E SERV 05.24
	37155	15343607	23.239,46	0,00	4.595.111,75 C REVERSAO PROV.MUNDO DIGITAL 05.24
	37155	15343607	1.442,00	0,00	4.593.669,75 C REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	4.000,00	0,00	4.589.669,75 C REVERSAO PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24
	37155	15343607	2.899,00	0,00	4.586.770,75 C REVERSAO PROV.OPUSPAC 05.24
	37155	15343607	6.600,00	0,00	4.580.170,75 C REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24
	37155	15343607	4.577,15	0,00	4.575.593,60 C REVERSAO PROV.TDSA COMERCIO 05.24
	37155	15343607	33.818,20	0,00	4.541.775,40 C REVERSAO PROV.ECOCENSE 05.24
	37155	15343607	279,48	0,00	4.541.495,92 C REVERSAO PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24
	37155	15343607	409.066,65	0,00	4.132.429,27 C REVERSAO PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24
	37155	15343607	1.646,25	0,00	4.130.783,02 C REVERSAO PROV.GOIAS TELECOM 05.24
	37155	15343607	12.896,40	0,00	4.117.886,62 C REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	37155	15343607	8.320,00	0,00	4.109.566,62 C REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24
	37155	15343607	853,00	0,00	4.108.713,62 C REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	145.541,48	0,00	3.963.172,14 C REVERSAO PROV.MULTCARE 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	951,00	0,00	3.962.221,14 C REVERSAO PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	3.390,00	0,00	3.958.831,14 C REVERSAO PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24
	37155	15343607	56.110,00	0,00	3.902.721,14 C REVERSAO PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	2.700,00	0,00	3.900.021,14 C REVERSAO PROV.VS SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	2.415,00	0,00	3.897.606,14 C REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	37155	15343607	4.800,00	0,00	3.892.806,14 C REVERSAO PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24
	37155	15343607	69.713,24	0,00	3.823.092,90 C REVERSAO PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24
	37155	15343607	2.061,73	0,00	3.821.031,17 C REVERSAO PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24
	37155	15343607	229,90	0,00	3.820.801,27 C REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	85.434,90	0,00	3.735.366,37 C REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24
	37155	15343607	2.078,72	0,00	3.733.287,65 C REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24
	37155	15343607	3.109,74	0,00	3.730.177,91 C REVERSAO PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24
	37155	15343607	37.537,53	0,00	3.692.640,38 C REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEI 05.24
	37155	15343607	4.713,33	0,00	3.687.927,05 C REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEI 05.24
	37155	15343607	136.402,58	0,00	3.551.524,47 C REVERSAO PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24
	37155	15343607	60.600,81	0,00	3.490.923,66 C REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
	37155	15343607	2.307,08	0,00	3.488.616,58 C REVERSAO PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24
	37155	15343607	263.117,78	0,00	3.225.498,80 C REVERSAO PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24
	37155	15343607	900,00	0,00	3.224.598,80 C REVERSAO PROV.CONECTE-SE 05.24
	37155	15343607	75.212,43	0,00	3.149.386,37 C REVERSAO PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24
	37155	15343607	9.880,00	0,00	3.139.506,37 C REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	37155	15343607	23.970,00	0,00	3.115.536,37 C REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	37155	15343607	825,00	0,00	3.114.711,37 C REVERSAO PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	1.936,00	0,00	3.112.775,37 C REVERSAO PROV.FCC ELETRONICA 05.24
	37155	15343607	33.400,00	0,00	3.079.375,37 C REVERSAO PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	17.100,00	0,00	3.062.275,37 C REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24
	37155	15343607	25,00	0,00	3.062.250,37 C REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	490,00	0,00	3.061.760,37 C REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	9.724,54	0,00	3.052.035,83 C REVERSAO PROV.NTSEC - NETWORK 05.24
	37155	15343607	143.185,01	0,00	2.908.850,82 C REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24
	37155	15343607	41.246,98	0,00	2.867.603,84 C REVERSAO PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24
	37155	15343607	37.879,80	0,00	2.829.724,04 C REVERSAO PROV.REDE NACIONAL 05.24
	37155	15343607	390,00	0,00	2.829.334,04 C REVERSAO PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	2.091,56	0,00	2.827.242,48 C REVERSAO PROV.WHITE MARTINS 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	307.795,28	0,00	2.519.447,20 C REVERSAO PROV.AC SEGURANCA 05.24
	37155	15343607	959,50	0,00	2.518.487,70 C REVERSAO PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24
	37155	15343607	21.327,20	0,00	2.497.160,50 C REVERSAO PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24
	37155	15343607	9.751,68	0,00	2.487.408,82 C REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24
	37155	15343607	9.775,00	0,00	2.477.633,82 C REVERSAO PROV.GERAMAI S GERADORES 05.24
	37155	15343607	18.800,00	0,00	2.458.833,82 C REVERSAO PROV.GROSSI COM E SERV 05.24
	37155	15343607	24.636,37	0,00	2.434.197,45 C REVERSAO PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24
	37155	15343607	4.100,32	0,00	2.430.097,13 C REVERSAO PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24
	37155	15343607	935,42	0,00	2.429.161,71 C REVERSAO PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	78.097,97	0,00	2.351.063,74 C REVERSAO PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24
	37155	15343607	43.394,23	0,00	2.307.669,51 C REVERSAO PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24
	37155	15343607	17.165,42	0,00	2.290.504,09 C REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	37155	15343607	7.353,45	0,00	2.283.150,64 C REVERSAO PROV.BR GAAP 05.24
	37155	15343607	2.500,00	0,00	2.280.650,64 C REVERSAO PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24
	37155	15343607	3.924,83	0,00	2.276.725,81 C REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	37155	15343607	1.388,00	0,00	2.275.337,81 C REVERSAO PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	25.320,00	0,00	2.250.017,81 C REVERSAO PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24
	37155	15343607	9.234,00	0,00	2.240.783,81 C REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	420.000,00	0,00	1.820.783,81 C REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24
	37155	15343607	16.721,97	0,00	1.804.061,84 C REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	37155	15343607	38.129,77	0,00	1.765.932,07 C REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24
	37155	15343607	5.212,00	0,00	1.760.720,07 C REVERSAO PROV.TG CONSULTORIA 05.24
	37155	15343607	5.724,01	0,00	1.754.996,06 C REVERSAO PROV.TOTVS 05.24
	37155	15343607	1.439,42	0,00	1.753.556,64 C REVERSAO PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24
	37155	15343607	1.099,43	0,00	1.752.457,21 C REVERSAO PROV.CENTRO OESTE 05.24
	37155	15343607	3.210,00	0,00	1.749.247,21 C REVERSAO PROV.DW SERVICE LTDA 05.24
	37155	15343607	45,00	0,00	1.749.202,21 C REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	850,00	0,00	1.748.352,21 C REVERSAO PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24
	37155	15343607	1.012,50	0,00	1.747.339,71 C REVERSAO PROV.SKYMAIL 05.24
	37155	15343607	1.285,00	0,00	1.746.054,71 C REVERSAO PROV.SUPERI TELECOM 05.24
	37155	15343607	1.633.786,44	0,00	112.268,27 C REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
	37155	15343607	23.680,00	0,00	88.588,27 C REVERSAO PROV.VS TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	500,00	0,00	88.088,27 C REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	37155	15343607	1.210,00	0,00	86.878,27 C REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	2.030,53	0,00	84.847,74 C REVERSAO PROV.CONSENTO TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	33.294,14	0,00	51.553,60 C REVERSAO PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24
	37155	15343607	7.328,10	0,00	44.225,50 C REVERSAO PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24
	37155	15343607	2.478,00	0,00	41.747,50 C REVERSAO PROV.ISTI INF E SERV 05.24
	37155	15343607	808,33	0,00	40.939,17 C REVERSAO PROV.LEGNET SISTEMA 05.24
	37155	15343607	7.193,93	0,00	33.745,24 C REVERSAO PROV.NEW SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	14.503,37	0,00	19.241,87 C REVERSAO PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	3.396,80	0,00	15.845,07 C REVERSAO PROV.SAPRA LANDAUER 05.24
	37155	15343607	15.845,07	0,00	0,00 C REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24
30/06/2024	37258	15371154	0,00	25.145,00	25.145,00 C PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	37258	15371154	0,00	9.751,68	34.896,68 C PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	1.936,00	36.832,68 C PROV FCC ELETRONICA 06.24
	37258	15371154	0,00	2.078,72	38.911,40 C PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	37258	15371154	0,00	951,00	39.862,40 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	0,00	2.899,00	42.761,40 C PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24
	37258	15371154	0,00	143.185,01	185.946,41 C PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	3.390,00	189.336,41 C PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24
	37258	15371154	0,00	33.857,25	223.193,66 C PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24
	37258	15371154	0,00	17.278,40	240.472,06 C PROV TAXICORP 06.24
	37258	15371154	0,00	7.150,00	247.622,06 C PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	37258	15371154	0,00	1.413,74	249.035,80 C PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24
	37258	15371154	0,00	11.110,09	260.145,89 C PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	37258	15371154	0,00	825,00	260.970,89 C PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24
	37258	15371154	0,00	3.210,00	264.180,89 C PROV DW SERVICE 06.24
	37258	15371154	0,00	12.157,13	276.338,02 C PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24
	37258	15371154	0,00	4.100,32	280.438,34 C PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24
	37258	15371154	0,00	935,42	281.373,76 C PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24
	37258	15371154	0,00	78.097,97	359.471,73 C PROV NOXTEC SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	43.394,23	402.865,96 C PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24
	37258	15371154	0,00	4.280,00	407.145,96 C PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24
	37258	15371154	0,00	1.285,00	408.430,96 C PROV SUPERI TELECOM 06.24
	37258	15371154	0,00	6.673,33	415.104,29 C PROV TAXICORP 06.24
	37258	15371154	0,00	4.577,15	419.681,44 C PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24
	37258	15371154	0,00	390,00	420.071,44 C PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	0,00	55.714,56	475.786,00 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	37258	15371154	0,00	1.597.753,41	2.073.539,41 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	37258	15371154	0,00	307.795,28	2.381.334,69 C	PROV AC SEGURANCA 06.24
	37258	15371154	0,00	5.024,24	2.386.358,93 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	75.212,43	2.461.571,36 C	PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24
	37258	15371154	0,00	808,33	2.462.379,69 C	PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24
	37258	15371154	0,00	9.234,00	2.471.613,69 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	37258	15371154	0,00	1.435,00	2.473.048,69 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	37258	15371154	0,00	16.721,97	2.489.770,66 C	PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	37258	15371154	0,00	9.751,68	2.499.522,34 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	5.724,01	2.505.246,35 C	PROV TOTVS S.A. 06.24
	37258	15371154	0,00	1.370,00	2.506.616,35 C	PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	37258	15371154	0,00	2.660,53	2.509.276,88 C	PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	279,48	2.509.556,36 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24
	37258	15371154	0,00	33.294,14	2.542.850,50 C	PROV FLORART PAISAGISMO 06.24
	37258	15371154	0,00	12.896,40	2.555.746,90 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	0,00	117.207,93	2.672.954,83 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	23.540,74	2.696.495,57 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24
	37258	15371154	0,00	13.833,37	2.710.328,94 C	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24
	37258	15371154	0,00	419.750,35	3.130.079,29 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	780,00	3.130.859,29 C	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	0,00	1.439,48	3.132.298,77 C	PROV VISUAL SOFTWARE 06.24
	37258	15371154	0,00	2.091,56	3.134.390,33 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24
	37258	15371154	0,00	2.307,08	3.136.697,41 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24
	37258	15371154	0,00	2.619,10	3.139.316,51 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24
	37258	15371154	0,00	900,00	3.140.216,51 C	PROV CONECTE-SE 06.24
	37258	15371154	0,00	26.566,47	3.166.782,98 C	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24
	37258	15371154	0,00	24.576,37	3.191.359,35 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24
	37258	15371154	0,00	36.517,46	3.227.876,81 C	PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24
	37258	15371154	0,00	40.793,53	3.268.670,34 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24
	37258	15371154	0,00	2.824,15	3.271.494,49 C	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	21.327,20	3.292.821,69 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24
	37258	15371154	0,00	3.128,87	3.295.950,56 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	422.067,95	3.718.018,51 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	0,00	33.400,00	3.751.418,51 C	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	3.924,83	3.755.343,34 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	0,00	224,61	3.755.567,95 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	0,00	87.570,77	3.843.138,72 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	37258	15371154	0,00	4.030,40	3.847.169,12 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24
	37258	15371154	0,00	1.365,00	3.848.534,12 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	40.312,27	3.888.846,39 C	PROV TAXICORP 06.24
	37258	15371154	0,00	56.110,00	3.944.956,39 C	PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24
	37258	15371154	0,00	7.591,17	3.952.547,56 C	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24
	37258	15371154	0,00	12.880,55	3.965.428,11 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	2.500,00	3.967.928,11 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24
	37258	15371154	0,00	9.775,00	3.977.703,11 C	PROV GERAMAISS GERADORES 06.24
	37258	15371154	0,00	1.646,25	3.979.349,36 C	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24
	37258	15371154	0,00	8.319,90	3.987.669,26 C	PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	853,00	3.988.522,26 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	0,00	43,97	3.988.566,23 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	0,00	490,00	3.989.056,23 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	0,00	3.109,74	3.992.165,97 C	PROV NCH BRASIL 06.24
	37258	15371154	0,00	9.710,53	4.001.876,50 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24
	37258	15371154	0,00	9.724,54	4.011.601,04 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24
	37258	15371154	0,00	17.165,42	4.028.766,46 C	PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	37258	15371154	0,00	5.212,00	4.033.978,46 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	0,00	412,03	4.034.390,49 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24
	37258	15371154	0,00	31.380,70	4.065.771,19 C	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24
	37258	15371154	0,00	18.800,00	4.084.571,19 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	17.100,00	4.101.671,19 C	PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	1.700,32	4.103.371,51 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24
	37258	15371154	0,00	2.478,00	4.105.849,51 C	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24
	37258	15371154	0,00	4.000,00	4.109.849,51 C	PROV NATECH ENGENHARIA 06.24
	37258	15371154	0,00	134.027,94	4.243.877,45 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24
	37258	15371154	0,00	959,50	4.244.836,95 C	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24
	37258	15371154	0,00	244.739,16	4.489.576,11 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24
			5.010.519,93	4.489.576,11	4.489.576,11 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.010.519,93 C

5.010.519,93 4.489.576,11 4.489.576,11 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.922.515,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15393340	7.921.003,99	0,00	1.511,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308514
06/06/2024	37302	15393373	1.511,69	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE SALRIOS
30/06/2024	36951	15243812	0,00	436.514,26	436.514,26 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	141.491,89	578.006,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	99.502,63	677.508,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	96.835,90	774.344,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.891,62	787.236,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.552,98	795.789,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.782,61	801.571,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.012,82	804.584,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.938,15	806.522,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.938,14	808.461,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	682.524,62	1.490.985,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	142.700,27	1.633.685,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	120.409,96	1.754.095,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	113.004,92	1.867.100,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	28.167,91	1.895.268,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	17.198,29	1.912.466,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	14.127,62	1.926.594,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.208,69	1.934.803,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.814,99	1.940.618,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.490,72	1.945.108,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.329,37	1.948.438,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.038,00	1.949.476,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	259.559,96	2.209.036,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	229.285,37	2.438.321,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	183.062,86	2.621.384,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	168.562,26	2.789.946,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	94.082,87	2.884.029,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.922.515,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	74.285,05	2.958.314,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	34.108,03	2.992.422,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	31.591,08	3.024.013,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	26.416,62	3.050.430,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	23.221,57	3.073.652,03 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	19.871,07	3.093.523,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	16.082,15	3.109.605,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.172,26	3.124.777,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	14.474,59	3.139.252,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.948,33	3.148.200,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.674,62	3.156.875,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.955,90	3.160.830,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.193,01	3.164.023,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.025,34	3.167.049,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.047,37	3.168.096,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	802,70	3.168.899,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	853.804,66	4.022.704,03 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	201.015,03	4.223.719,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	157.686,90	4.381.405,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	94.270,36	4.475.676,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	36.928,15	4.512.604,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	25.279,41	4.537.883,88 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	19.034,68	4.556.918,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.975,16	4.575.893,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	16.527,62	4.592.421,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.129,23	4.595.550,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	394.969,18	4.990.519,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	335.482,89	5.326.002,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	147.970,91	5.473.973,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.791,39	5.485.764,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	9.992,42	5.495.757,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.674,62	5.504.431,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.025,34	5.507.457,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.018,99	5.510.476,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.922.515,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	390.111,89	5.900.588,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	100.606,69	6.001.194,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	70.780,57	6.071.975,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	50.058,18	6.122.033,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	39.822,76	6.161.856,40 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	25.889,40	6.187.745,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	24.354,68	6.212.100,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	21.104,79	6.233.205,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.727,72	6.251.932,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	17.607,64	6.269.540,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	17.382,20	6.286.922,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	13.348,64	6.300.271,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.499,06	6.311.770,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.767,64	6.320.538,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.651,64	6.329.189,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.081,51	6.335.271,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.234,21	6.339.505,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	160.500,94	6.500.006,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	112.731,37	6.612.737,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	67.152,83	6.679.890,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	62.185,24	6.742.075,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	47.299,19	6.789.375,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	42.447,33	6.831.822,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	37.998,33	6.869.820,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	36.974,71	6.906.795,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	27.281,53	6.934.077,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	21.252,51	6.955.329,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	19.242,29	6.974.571,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.271,09	6.989.842,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	9.540,26	6.999.383,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.449,76	7.006.832,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.404,12	7.013.237,03 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.626,87	7.017.863,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.669,74	7.019.533,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 7.922.515,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	1.038,00	7.020.571,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	551.849,15	7.572.420,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	303.858,64	7.876.279,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	190.051,10	8.066.330,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	185.804,35	8.252.134,88 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	95.022,98	8.347.157,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	91.090,04	8.438.247,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	61.720,45	8.499.968,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	61.668,98	8.561.637,33 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	43.026,17	8.604.663,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.468,59	8.623.132,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	13.475,39	8.636.607,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	9.244,79	8.645.852,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.590,47	8.654.442,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.356,87	8.662.799,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.942,02	8.669.741,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.955,91	8.673.697,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.362,78	8.677.060,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.076,00	8.679.136,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06-2024
			7.922.515,68	8.679.136,32	8.679.136,32 C <===== Saldo da Conta em 06/2024
			7.922.515,68	8.679.136,32	8.679.136,32 C <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 51.438,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393323	261,60	0,00	51.177,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04197
	37302	15393324	2.111,27	0,00	49.066,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04205
04/06/2024	37302	15393334	6.394,14	0,00	42.671,98 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304193
06/06/2024	37302	15393359	34.881,52	0,00	7.790,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304194
	37302	15393360	7.790,46	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304272
	37302	15393361	1.707,18	0,00	-1.707,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304322
07/06/2024	37302	15393377	16.335,49	0,00	-18.042,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304376
10/06/2024	37302	15393408	34.388,23	0,00	-52.430,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304383

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 51.438,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15393474	40.437,02	0,00	-92.867,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304387
	37302	15393475	1.953,65	0,00	-94.821,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304402
12/06/2024	37302	15393479	3.271,76	0,00	-98.093,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304421
13/06/2024	37302	15393488	1.465,81	0,00	-99.559,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304485
	37302	15393489	4.492,43	0,00	-104.051,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304542
	37302	15393491	2.053,90	0,00	-106.105,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304432
17/06/2024	37302	15393504	10.921,28	0,00	-117.026,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304629
18/06/2024	37302	15393511	10.164,77	0,00	-127.191,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304669
19/06/2024	37302	15393515	2.964,72	0,00	-130.156,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304707
20/06/2024	37302	15393629	5.134,75	0,00	-135.290,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304738
	37302	15393630	11.263,75	0,00	-146.554,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304712
24/06/2024	37302	15393669	130.868,05	0,00	-277.422,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304866
	37302	15393672	92.841,82	0,00	-370.264,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304859
	37302	15393673	7.525,82	0,00	-377.790,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304843
26/06/2024	37302	15393674	56.757,62	0,00	-434.548,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304921
27/06/2024	37302	15393691	37.138,16	0,00	-471.686,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304952
	37302	15393692	12.278,86	0,00	-483.965,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000304936
30/06/2024	36951	15243812	0,00	74.809,27	-409.155,80 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	23.439,92	-385.715,88 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	8.333,52	-377.382,36 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.428,19	-369.954,17 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	7.149,61	-362.804,56 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.534,08	-357.270,48 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.353,09	-353.917,39 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	49.922,09	-303.995,30 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	47.651,69	-256.343,61 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	40.437,02	-215.906,59 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	33.569,15	-182.337,44 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.911,89	-166.425,55 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	2.635,81	-163.789,74 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	15.576,96	-148.212,78 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	6.777,87	-141.434,91 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	5.777,92	-135.656,99 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	189.519,43	53.862,44 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 51.438,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	52.688,00	106.550,44 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	45.338,15	151.888,59 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	33.811,51	185.700,10 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	31.362,68	217.062,78 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	29.918,03	246.980,81 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.120,09	265.100,90 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.016,21	280.117,11 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.803,20	286.920,31 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.838,43	291.758,74 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	2.850,87	294.609,61 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.260,98	296.870,59 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.259,29	299.129,88 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	1.953,80	301.083,68 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.446,81	302.530,49 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	1.370,77	303.901,26 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	43.557,90	347.459,16 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.201,73	353.660,89 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.635,83	356.296,72 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	75.588,20	431.884,92 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	51.110,96	482.995,88 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	26.076,96	509.072,84 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	17.269,02	526.341,86 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.178,59	528.520,45 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	1.357,88	529.878,33 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	237.973,13	767.851,46 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	212.053,76	979.905,22 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	130.868,05	1.110.773,27 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	28.555,24	1.139.328,51 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	27.510,58	1.166.839,09 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	1.973,14	1.168.812,23 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	49.593,29	1.218.405,52 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	44.481,56	1.262.887,08 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	30.438,16	1.293.325,24 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	28.614,35	1.321.939,59 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 51.438,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	24.315,61	1.346.255,20 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	13.360,07	1.359.615,27 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	11.641,97	1.371.257,24 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.675,00	1.378.932,24 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	36951	15243812	0,00	5.411,33	1.384.343,57 C 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.465,81	1.385.809,38 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			535.404,06	1.869.774,45	1.385.809,38 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			535.404,06	1.869.774,45	1.385.809,38 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.501,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15393339	1.501,61	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308514
30/06/2024	36951	15243812	0,00	706,00	706,00 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024
	36951	15243812	0,00	384,72	1.090,72 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024
	36951	15243812	0,00	722,36	1.813,08 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06-2024
			1.501,61	1.813,08	1.813,08 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.501,61	1.813,08	1.813,08 C <<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	36176	58	0,00	337,15	813.632,13 C PAGAMENTO HUGOL INSS RECLAMATÓRIO TRABALHISTA EDOC 20240003.04539
	36176	59	0,00	213,03	813.845,16 C PAGAMENTO HUGOL INSS RECLAMATÓRIO TRABALHISTA EDOC 20240003.04491
	37302	15393625	337,15	0,00	813.508,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2024000304539
	37302	15393626	213,03	0,00	813.294,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2024000304491
	37302	15393627	810.612,22	0,00	2.682,76 C EDOC 20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000304713
30/06/2024	36176	104	0,00	2.169,54	4.852,30 C VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 06/2024
	36951	15243812	156,10	0,00	4.696,20 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	3.194,20 C 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	17.142,79	0,00	-13.948,59 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	14.339,31	0,00	-28.287,90 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	11.663,22	0,00	-39.951,12 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	11.585,42	0,00	-51.536,54 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	9.974,68	0,00	-61.511,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	27,25	0,00	-61.538,47 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	20,43	0,00	-61.558,90 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	7.189,32	0,00	-68.748,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	-69.499,22 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	744,16	0,00	-70.243,38 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,04	0,00	-70.243,42 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	4.610,58	0,00	-74.854,00 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	34.599,09	0,00	-109.453,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	120,00	0,00	-109.573,09 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	15.648,28	0,00	-125.221,37 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	15.318,72	0,00	-140.540,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	11.885,45	0,00	-152.425,54 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.389,02	0,00	-154.814,56 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	156,10	0,00	-154.970,66 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.351,80	0,00	-156.322,46 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.294,07	0,00	-157.616,53 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	14.544,52	0,00	-172.161,05 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	62,04	0,00	-172.223,09 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	11.486,63	0,00	-183.709,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	47,68	0,00	-183.757,40 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	18,77	0,00	-183.776,17 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	702,14	0,00	-184.478,31 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	3.533,49	0,00	-188.011,80 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.152,79	0,00	-190.164,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	217,95	0,00	-190.382,54 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	-191.884,54 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.304,88	0,00	-193.189,42 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	122,60	0,00	-193.312,02 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	34,06	0,00	-193.346,08 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	20,43	0,00	-193.366,51 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	3.748,60	0,00	-197.115,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	465,85	0,00	-197.580,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	133,79	0,00	-197.714,75 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	124,08	0,00	-197.838,83 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	20.145,30	0,00	-217.984,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	13.419,56	0,00	-231.403,69 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	62,04	0,00	-231.465,73 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	13.059,01	0,00	-244.524,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.362,56	0,00	-256.887,30 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	802,77	0,00	-257.690,07 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	758,95	0,00	-258.449,02 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	5,86	0,00	-258.454,88 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	3.390,88	0,00	-261.845,76 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.348,70	0,00	-265.194,46 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	267,59	0,00	-265.462,05 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	66,04	0,00	-265.528,09 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	9.557,91	0,00	-275.086,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.481,33	0,00	-282.567,33 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	397,06	0,00	-282.964,39 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	2.064,71	0,00	-285.029,10 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.777,37	0,00	-286.806,47 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.426,90	0,00	-288.233,37 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	21.435,49	0,00	-309.668,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.657,49	0,00	-315.326,35 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.059,88	0,00	-320.386,23 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	586,02	0,00	-320.972,25 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.491,25	0,00	-324.463,50 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	401,38	0,00	-324.864,88 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.879,99	0,00	-327.744,87 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	372,38	0,00	-328.117,25 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	312,18	0,00	-328.429,43 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	220,70	0,00	-328.650,13 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06-2024
	36951	15243812	124,08	0,00	-328.774,21 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	31.758,75	0,00	-360.532,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	14.747,76	0,00	-375.280,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.263,25	0,00	-387.543,97 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	11.637,98	0,00	-399.181,95 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.999,36	0,00	-407.181,31 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	703,11	0,00	-407.884,42 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06-2024
	36951	15243812	3.894,32	0,00	-411.778,74 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.781,85	0,00	-414.560,59 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.344,05	0,00	-416.904,64 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.300,95	-415.603,69 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	929,43	-414.674,26 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4,69	-414.669,57 D 1103 - INSS 2o PARC. 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-413.760,72 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-412.851,87 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-411.943,02 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-411.034,17 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	827,90	-410.206,27 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	763,55	-409.442,72 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	723,24	-408.719,48 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,60	-408.716,88 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	495,01	-408.221,87 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	475,67	-407.746,20 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	445,54	-407.300,66 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	427,63	-406.873,03 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	383,65	-406.489,38 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	330,43	-406.158,95 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	283,56	-405.875,39 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	237,78	-405.637,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	225,90	-405.411,71 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	190,61	-405.221,10 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	130,03	-405.091,07 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	104,68	-404.986,39 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	104,68	-404.881,71 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	79.736,84	-325.144,87 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	46.180,05	-278.964,82 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	99,97	-278.864,85 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,72	-278.797,13 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	28.222,27	-250.574,86 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	25.774,66	-224.800,20 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	24.677,50	-200.122,70 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.758,41	-189.364,29 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.816,30	-185.547,99 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.359,24	-183.188,75 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.209,10	-180.979,65 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.970,04	-179.009,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.913,83	-177.095,78 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.817,70	-175.278,08 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.802,12	-173.475,96 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	17,66	-173.458,30 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.048,33	-172.409,97 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	999,60	-171.410,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-170.501,52 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-169.592,67 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-168.683,82 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	813,82	-167.870,00 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	716,47	-167.153,53 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	713,87	-166.439,66 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	694,66	-165.745,00 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,60	-165.742,40 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,60	-165.739,80 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	645,81	-165.093,99 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	545,31	-164.548,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	509,44	-164.039,24 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	372,94	-163.666,30 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	364,09	-163.302,21 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	260,06	-163.042,15 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	251,85	-162.790,30 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	234,76	-162.555,54 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	230,84	-162.324,70 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	185,62	-162.139,08 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	163,44	-161.975,64 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	130,03	-161.845,61 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	106,65	-161.738,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	74.005,05	-87.733,91 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	22.343,98	-65.389,93 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.152,26	-53.237,67 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.382,73	-44.854,94 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.053,20	-36.801,74 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.458,67	-31.343,07 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.035,93	-28.307,14 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.890,13	-25.417,01 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.854,47	-22.562,54 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.464,30	-20.098,24 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.232,02	-17.866,22 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.879,75	-15.986,47 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	38,09	-15.948,38 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.610,40	-14.337,98 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.093,73	-13.244,25 D 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	961,53	-12.282,72 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	11,11	-12.271,61 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-11.362,76 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	-10.453,91 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	691,19	-9.762,72 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	473,34	-9.289,38 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	318,11	-8.971,27 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	268,17	-8.703,10 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	104,67	-8.598,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	90,89	-8.507,54 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,31	-8.440,23 D 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.535,02	2.094,79 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.369,67	7.464,46 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	66,36	7.530,82 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.846,56	9.377,38 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	49,02	9.426,40 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	36,79	9.463,19 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	1.709,96	11.173,15 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.700,50	12.873,65 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.669,24	14.542,89 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	30,22	14.573,11 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	23,15	14.596,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	16,43	14.612,69 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.124,13	15.736,82 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	878,34	16.615,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	464,85	17.080,01 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	401,65	17.481,66 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	373,83	17.855,49 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	319,59	18.175,08 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	181,77	18.356,85 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	177,93	18.534,78 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	164,33	18.699,11 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	152,54	18.851,65 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	143,21	18.994,86 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,87	19.124,73 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,61	19.254,34 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	91.313,02	110.567,36 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	90,88	110.658,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	74,92	110.733,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	37.326,29	148.059,45 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.376,21	166.435,66 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.135,40	184.571,06 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.564,88	196.135,94 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.624,35	200.760,29 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.701,48	203.461,77 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.625,22	206.086,99 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	66,59	206.153,58 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.770,75	207.924,33 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	51,93	207.976,26 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,80	208.016,06 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,19	208.051,25 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	1.619,90	209.671,15 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.384,72	211.055,87 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	31,68	211.087,55 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,39	211.112,94 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.288,14	212.401,08 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	9,87	212.410,95 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	660,26	213.071,21 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	640,92	213.712,13 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	497,16	214.209,29 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	358,60	214.567,89 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	183,97	214.751,86 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	179,18	214.931,04 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,87	215.060,91 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	104,68	215.165,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	104,67	215.270,26 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	81,50	215.351,76 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	21.103,22	236.454,98 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	20.430,42	256.885,40 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	15.150,53	272.035,93 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.103,77	283.139,70 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	9.128,97	292.268,67 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.890,04	298.158,71 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.122,52	302.281,23 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.720,07	305.001,30 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	65,36	305.066,66 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	51,97	305.118,63 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	47,74	305.166,37 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,80	305.211,17 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.444,65	306.655,82 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.334,46	307.990,28 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	12,98	308.003,26 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	308.912,11 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	309.820,96 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	310.729,81 C	1003 - I.N.S.S 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	908,85	311.638,66 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	894,29	312.532,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,60	312.535,55 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	646,80	313.182,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	596,18	313.778,53 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	575,36	314.353,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	531,62	314.885,51 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	453,59	315.339,10 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	399,41	315.738,51 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	328,53	316.067,04 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	310,15	316.377,19 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	255,69	316.632,88 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	230,85	316.863,73 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	223,06	317.086,79 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	212,62	317.299,41 C	1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	177,05	317.476,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	114,73	317.591,19 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	59.151,01	376.742,20 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	80,40	376.822,60 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	27.040,61	403.863,21 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.323,87	411.187,08 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.433,06	416.620,14 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.499,82	419.119,96 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.185,70	421.305,66 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.817,70	423.123,36 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	46,40	423.169,76 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	32,44	423.202,20 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	24,32	423.226,52 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,39	423.247,91 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.005,63	424.253,54 C	1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	964,56	425.218,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	426.126,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,61	426.129,56 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	609,50	426.739,06 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	591,71	427.330,77 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	529,56	427.860,33 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	477,03	428.337,36 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	314,65	428.652,01 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	290,72	428.942,73 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	266,94	429.209,67 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	255,69	429.465,36 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	202,14	429.667,50 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,17	429.791,67 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	91,89	429.883,56 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	77,00	429.960,56 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.254,92	448.215,48 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.617,77	460.833,25 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.070,16	467.903,41 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.981,75	472.885,16 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.775,84	477.661,00 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.743,96	482.404,96 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.684,54	485.089,50 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.458,15	487.547,65 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	57,44	487.605,09 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.792,53	489.397,62 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	31,02	489.428,64 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.196,32	490.624,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	13,07	490.638,03 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,98	490.649,01 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,85	490.659,86 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	491.568,71 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	492.477,56 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	908,85	493.386,41 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	822,95	494.209,36 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	473,61	494.682,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	358,84	495.041,81 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	332,43	495.374,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	273,76	495.648,00 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 813.294,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	214,74	495.862,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	207,42	496.070,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	178,85	496.249,01 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	140,92	496.389,93 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,91	496.514,84 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,01	496.638,85 C 1011 - INSS 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	109,06	496.747,91 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	99,00	496.846,91 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	33.770,07	530.616,98 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	30.496,83	561.113,81 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	25.567,64	586.681,45 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.671,79	605.353,24 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.119,42	615.472,66 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.624,90	623.097,56 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.311,18	630.408,74 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.169,49	636.578,23 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.936,26	641.514,49 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.914,69	646.429,18 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.316,58	650.745,76 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.882,49	654.628,25 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.834,84	657.463,09 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.285,15	659.748,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.257,68	662.005,92 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.768,86	663.774,78 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.363,27	665.138,05 C 1003 - I.N.S.S 06-2024
			1.232.919,34	1.084.762,41	665.138,05 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.232.919,34	1.084.762,41	665.138,05 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.458.519,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393372	68,31	0,00	1.458.450,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304324
10/06/2024	37302	15393409	20.256,13	0,00	1.438.194,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304384

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.458.519,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393410	15.020,63	0,00	1.423.173,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304390
12/06/2024	37302	15393482	2.131,02	0,00	1.421.042,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304422
13/06/2024	37302	15393487	73,53	0,00	1.420.969,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304489
20/06/2024	37302	15393522	1.458.519,05	0,00	-37.549,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304580
	37302	15393628	2.123,78	0,00	-39.673,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304723
24/06/2024	37302	15393670	153.862,68	0,00	-193.536,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304867
26/06/2024	37302	15393675	35.283,11	0,00	-228.819,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304922
	37302	15394749	114.419,73	0,00	-343.238,92 D	EDOC 3.04861 BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/06/2024 OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL
27/06/2024	37302	15393679	15.533,44	0,00	-358.772,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304961
	37302	15393695	8.646,57	0,00	-367.418,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000304937
30/06/2024	36176	102	0,00	17.857,92	-349.561,01 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 06/2024
	36176	103	71.166,93	0,00	-420.727,94 D	VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024
	36955	15255527	0,00	1.505.603,85	1.084.875,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024
			1.897.104,91	1.523.461,77	1.084.875,91 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.897.104,91	1.523.461,77	1.084.875,91 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393406	16.905,00	0,00	16.133,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000304401
	37302	15393407	6.420,00	0,00	9.713,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000304401
14/06/2024	37302	15393498	3.616,69	0,00	6.096,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401
17/06/2024	37302	15393502	6.096,67	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000304401
30/06/2024	36951	15243812	0,00	487,23	487,23 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	483,33	970,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	415,06	1.385,62 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	360,66	1.746,28 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	239,28	1.985,56 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	199,40	2.184,96 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	175,00	2.359,96 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	159,52	2.519,48 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	150,00	2.669,48 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	137,06	2.806,54 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,00	2.906,54 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,00	3.006,54 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,14	3.082,68 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	75,73	3.158,41 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	75,73	3.234,14 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	14.163,75	17.397,89 C 3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	17.447,89 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	17.497,89 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	17.547,89 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	41,34	17.589,23 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,86	17.627,09 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,50	17.664,59 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	36,26	17.700,85 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	17.725,85 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	17.732,74 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	17.739,63 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	17.746,52 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	427,60	18.174,12 C 3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	350,00	18.524,12 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	261,41	18.785,53 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	231,25	19.016,78 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	177,68	19.194,46 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	155,00	19.349,46 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	140,00	19.489,46 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	103,35	19.592,81 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	19.642,81 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	50,00	19.692,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	19.742,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	19.767,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,77	19.770,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	490,00	20.260,58 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	312,54	20.573,12 C	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	245,00	20.818,12 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	239,28	21.057,40 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	231,25	21.288,65 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	202,95	21.491,60 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	179,34	21.670,94 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	174,28	21.845,22 C	3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	165,00	22.010,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	150,00	22.160,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	125,00	22.285,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	119,64	22.404,86 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	119,51	22.524,37 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	114,21	22.638,58 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	52,50	22.691,08 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	22.741,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,87	22.778,95 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,86	22.816,81 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	36,26	22.853,07 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,00	22.888,07 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,00	22.923,07 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	22.948,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	22.954,96 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	22.961,85 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	525,00	23.486,85 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	241,15	23.728,00 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	175,00	23.903,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	119,64	24.022,64 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	117,50	24.140,14 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	92,50	24.232,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	79,76	24.312,40 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.537,17	28.849,57 C 3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.995,00	30.844,57 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	30.884,45 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.330,00	32.214,45 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	34,45	32.248,90 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	17,50	32.266,40 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.295,00	33.561,40 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,78	33.564,18 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,78	33.566,96 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	623,66	34.190,62 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	493,82	34.684,44 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	490,00	35.174,44 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	350,49	35.524,93 C 3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	239,38	35.764,31 C 3758 - CONTRIB NEGOC SINDL SINEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	223,98	35.988,29 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	187,80	36.176,09 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	166,62	36.342,71 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	159,52	36.502,23 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	144,88	36.647,11 C 3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	119,64	36.766,75 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,00	36.866,75 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	87,50	36.954,25 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.275,00	39.229,25 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	55,00	39.284,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	39.334,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	39.374,13 C 3754 - MENSAL. ASSOCIAT. SINDICAL SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	39.414,01 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,00	39.449,01 C 1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	34,45	39.483,46 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	31,25	39.514,71 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.230,19	40.744,90 C 3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.151,25	41.896,15 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	41.903,04 C 1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	2,78	41.905,82 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,78	41.908,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	490,00	42.398,60 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	300,26	42.698,86 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	279,16	42.978,02 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	246,13	43.224,15 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	245,00	43.469,15 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	110,18	43.579,33 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	105,00	43.684,33 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	75,00	43.759,33 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	43.799,21 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.400,00	45.199,21 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	34,45	45.233,66 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	45.258,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	45.283,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	45.308,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	45.315,55 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	735,00	46.050,55 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	560,00	46.610,55 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	510,00	47.120,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	325,00	47.445,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	242,83	47.688,38 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	175,00	47.863,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.030,00	49.893,38 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	49.933,26 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	36,26	49.969,52 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	35,00	50.004,52 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	50.029,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.136,95	51.166,47 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	51.173,36 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,89	51.180,25 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	764,34	51.944,59 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,78	51.947,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	525,00	52.472,37 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 33.038,36 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	427,60	52.899,97 C	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	350,00	53.249,97 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	287,50	53.537,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	275,00	53.812,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	211,90	54.024,37 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	206,70	54.231,07 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	180,91	54.411,98 C	3757 - CONTRIB NEGOC SINDICAL SINFISIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	151,46	54.563,44 C	3754 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,00	54.663,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,00	54.763,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
	36951	15243812	0,00	99,71	54.863,15 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	72,52	54.935,67 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	70,00	55.005,67 C	1526 - MENSAL ASSOCIAT SIND SIENF 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	55.045,55 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	55.085,43 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,88	55.125,31 C	1525 - CONTRIB NEGOC SIND SIEG 06-2024
	36951	15243812	0,00	25,00	55.150,31 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06-2024
			33.038,36	55.150,31	55.150,31 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			33.038,36	55.150,31	55.150,31 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393624	2.487.181,10	0,00	0,00 C	20240003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000304713
30/06/2024	36176	39	33.419,00	0,00	-33.419,00 D	REVERSÃO IRRF FERIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024
	36176	105	0,00	56.158,31	22.739,31 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024
	36951	15243812	0,00	1.154,69	23.894,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	983,90	24.877,90 C	1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	968,90	25.846,80 C	1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	852,51	26.699,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	756,38	27.455,69 C	1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	642,52	28.098,21 C	1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	459,48	28.557,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	268,00	28.825,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	193,95	29.019,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	127,17	29.146,81 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	101,78	29.248,59 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	146.589,56	175.838,15 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	75,85	175.914,00 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	20.931,64	196.845,64 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	16.062,39	212.908,03 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.013,64	220.921,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.546,66	227.468,33 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.614,56	232.082,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.303,39	236.386,28 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.878,96	240.265,24 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.593,18	243.858,42 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.583,15	246.441,57 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.008,92	248.450,49 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.706,99	250.157,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.366,73	251.524,21 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	17,98	251.542,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.293,57	252.835,76 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.187,65	254.023,41 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	352,43	254.375,84 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	152,36	254.528,20 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,31	254.604,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	39.941,53	294.546,04 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	26.713,71	321.259,75 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	22.048,18	343.307,93 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	19.292,32	362.600,25 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.545,90	375.146,15 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.846,05	385.992,20 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.239,66	396.231,86 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.512,26	402.744,12 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.207,03	406.951,15 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.135,04	411.086,19 C 1004 - I.R.R.F 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	3.822,24	414.908,43 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.236,73	418.145,16 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	62,31	418.207,47 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	36,85	418.244,32 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	27,37	418.271,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	16,47	418.288,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.141,32	419.429,48 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.040,87	420.470,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	647,69	421.118,04 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	550,85	421.668,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	494,37	422.163,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	484,96	422.648,22 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	199,15	422.847,37 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	121,17	422.968,54 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	90.108,81	513.077,35 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	63.614,27	576.691,62 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	90,72	576.782,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,31	576.858,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,31	576.934,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	20.826,68	597.761,64 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.072,36	615.834,00 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.379,52	628.213,52 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.986,05	639.199,57 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.258,78	645.458,35 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.472,86	650.931,21 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.143,70	656.074,91 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.709,68	660.784,59 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.112,63	664.897,22 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.724,18	668.621,40 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.053,41	671.674,81 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.808,15	673.482,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	28,66	673.511,62 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	970,94	674.482,56 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	659,99	675.142,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	656,41	675.798,96 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	353,12	676.152,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	302,18	676.454,26 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	300,35	676.754,61 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	148,10	676.902,71 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	33.848,23	710.750,94 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.998,27	717.749,21 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.961,60	723.710,81 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.866,42	727.577,23 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.358,67	730.935,90 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.211,59	734.147,49 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.736,84	736.884,33 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.642,96	739.527,29 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.372,99	741.900,28 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.308,51	744.208,79 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.066,92	746.275,71 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.938,36	748.214,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.734,03	749.948,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.417,77	751.365,87 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.366,71	752.732,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.187,67	753.920,25 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	397,12	754.317,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	302,19	754.619,56 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	285,23	754.904,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	156,17	755.060,96 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,61	755.185,57 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	115,43	755.301,00 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	23.132,02	778.433,02 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	17.324,88	795.757,90 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.295,79	800.053,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.413,88	803.467,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.960,84	805.428,41 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.933,24	807.361,65 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	24,23	807.385,88 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	970,94	808.356,82 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	570,17	808.926,99 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	423,40	809.350,39 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	397,12	809.747,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	362,44	810.109,95 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	84,31	810.194,26 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,31	810.270,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	73,35	810.343,92 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	31.433,76	841.777,68 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	30.506,36	872.284,04 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.752,23	891.036,27 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	18.121,12	909.157,39 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	12.751,05	921.908,44 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.863,86	930.772,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.809,25	938.581,55 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.379,72	943.961,27 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.874,10	948.835,37 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.248,54	951.083,91 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.158,32	953.242,23 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.054,51	955.296,74 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.989,21	957.285,95 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.924,14	959.210,09 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.892,51	961.102,60 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	37,02	961.139,62 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.642,60	962.782,22 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.443,13	964.225,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.439,70	965.665,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.313,71	966.978,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	27,42	967.006,18 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	24,22	967.030,40 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.193,28	968.223,68 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.117,42	969.341,10 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	627,73	969.968,83 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	584,35	970.553,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	319,57	970.872,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	242,53	971.115,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	189,01	971.304,29 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	180,33	971.484,62 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	157,58	971.642,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	108,57	971.750,77 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	55.208,57	1.026.959,34 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,30	1.027.035,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	10.054,06	1.037.089,70 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.193,36	1.044.283,06 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.929,96	1.050.213,02 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.708,61	1.053.921,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.293,32	1.057.214,95 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.184,58	1.060.399,53 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.085,55	1.063.485,08 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.761,25	1.066.246,33 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.643,36	1.068.889,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	48,46	1.068.938,15 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	41,54	1.068.979,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.761,06	1.070.740,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	26,41	1.070.767,16 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.019,28	1.071.786,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	497,40	1.072.283,84 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	265,81	1.072.549,65 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	168,62	1.072.718,27 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	152,62	1.072.870,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	109.571,66	1.182.442,55 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	84,32	1.182.526,87 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	9.579,00	1.192.105,87 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.438,07	1.198.543,94 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.483,59	1.203.027,53 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.397,33	1.207.424,86 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.054,51	1.209.479,37 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.589,90	1.211.069,27 C 1004 - I.R.R.F 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.487.181,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	1.555,38	1.212.624,65 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.522,16	1.214.146,81 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.358,91	1.215.505,72 C 1004 - I.R.R.F 06-2024
	36951	15243812	0,00	20,77	1.215.526,49 C 1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 06-2024
			2.520.600,10	1.248.945,49	1.215.526,49 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.520.600,10	1.248.945,49	1.215.526,49 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393197	0,00	8.220,63	142.482,05 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47
	37302	15393279	0,00	2.203,80	144.685,85 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049
	37302	15393285	0,00	64,76	144.750,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555
04/06/2024	37302	15393177	0,00	2.203,80	146.954,41 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051
	37302	15393245	0,00	1.045,70	148.000,11 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365
05/06/2024	37302	15393163	0,00	3.489,76	151.489,87 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168
	37302	15393185	0,00	2.183,12	153.672,99 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317
	37302	15393244	0,00	5.734,20	159.407,19 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763
	37302	15393261	0,00	294,00	159.701,19 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283
06/06/2024	37302	15393189	0,00	752,12	160.453,31 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941
	37302	15393192	0,00	338,26	160.791,57 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307
	37302	15393248	0,00	144,00	160.935,57 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291
	37302	15393291	0,00	6.498,23	167.433,80 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305
	37302	15393294	0,00	1.638,00	169.071,80 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6
07/06/2024	37302	15393171	0,00	257,48	169.329,28 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758
	37302	15393187	0,00	5.466,48	174.795,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016
	37302	15393203	0,00	21,59	174.817,35 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 448

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393215	0,00	250,83	175.068,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759
	37302	15393243	0,00	37,17	175.105,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321
	37302	15393249	0,00	3.543,22	178.648,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014
	37302	15393280	0,00	2.246,00	180.894,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809
	37302	15393287	0,00	5.178,71	186.073,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015
11/06/2024	37302	15393186	0,00	278,53	186.351,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028
	37302	15393191	0,00	7.419,06	193.770,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449
	37302	15393219	0,00	1.730,41	195.501,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450
	37302	15393222	0,00	60,19	195.561,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270
	37302	15393273	0,00	4.067,75	199.629,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969
12/06/2024	37302	15393199	0,00	1.739,81	201.369,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	37302	15393217	0,00	3.192,72	204.561,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508
	37302	15393231	0,00	61,43	204.623,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741
	37302	15393290	0,00	23,28	204.646,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071
	37302	15393295	0,00	78,88	204.725,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973
13/06/2024	37302	15393195	0,00	29,88	204.755,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590
	37302	15393275	0,00	1.322,95	206.078,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
	37302	15393301	0,00	3.973,07	210.051,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21
14/06/2024	37302	15393174	0,00	7.932,60	217.983,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75
	37302	15393221	0,00	17,78	218.001,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049
	37302	15393267	0,00	3.660,20	221.661,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486
	37302	15393276	0,00	3.331,57	224.993,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318
18/06/2024	37302	15393208	0,00	6.292,02	231.285,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984
	37302	15393224	0,00	737,89	232.023,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692
	37302	15393297	0,00	9.145,76	241.169,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15393179	0,00	2.147,78	243.316,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985
	37302	15393218	0,00	2.205,60	245.522,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169
	37302	15393255	0,00	216,75	245.739,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768
	37302	15393270	0,00	3.077,95	248.817,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386
20/06/2024	37302	15393180	0,00	58,87	248.876,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225
	37302	15393201	0,00	193,45	249.069,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204
	37302	15393232	0,00	193,45	249.262,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204
	37302	15393251	0,00	31,18	249.294,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448
	37302	15393288	0,00	145,87	249.439,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82
	37302	15393551	20,83	0,00	249.419,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44905
	37302	15393552	21,59	0,00	249.397,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-436
	37302	15393553	31,18	0,00	249.366,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72094
	37302	15393554	36,14	0,00	249.330,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22503
	37302	15393555	37,17	0,00	249.293,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299
	37302	15393556	50,95	0,00	249.242,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-109983
	37302	15393557	58,88	0,00	249.183,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-165
	37302	15393558	110,29	0,00	249.072,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5755
	37302	15393559	145,87	0,00	248.927,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-69
	37302	15393560	186,15	0,00	248.740,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761
	37302	15393561	193,44	0,00	248.547,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164
	37302	15393562	250,83	0,00	248.296,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33445
	37302	15393591	252,00	0,00	248.044,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2249

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393592	257,48	0,00	247.787,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33446
	37302	15393593	294,00	0,00	247.493,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275
	37302	15393594	315,14	0,00	247.178,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60931
	37302	15393595	327,35	0,00	246.850,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-302
	37302	15393596	363,79	0,00	246.486,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2335
	37302	15393597	552,00	0,00	245.934,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-952
	37302	15393598	1.281,53	0,00	244.653,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72093
	37302	15393599	1.398,15	0,00	243.255,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	37302	15393600	1.549,13	0,00	241.706,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11652
	37302	15393601	1.674,60	0,00	240.031,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2431
	37302	15393602	1.683,68	0,00	238.347,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-287
	37302	15393603	1.749,25	0,00	236.598,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-962
	37302	15393604	2.147,78	0,00	234.450,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3944
	37302	15393605	2.203,80	0,00	232.246,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1025
	37302	15393606	2.234,10	0,00	230.012,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
	37302	15393607	2.374,95	0,00	227.637,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954
	37302	15393608	2.569,09	0,00	225.068,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-959
	37302	15393609	3.099,49	0,00	221.969,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485
	37302	15393610	3.239,43	0,00	218.729,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1305
	37302	15393611	3.543,22	0,00	215.186,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1997
	37302	15393612	3.567,90	0,00	211.618,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1482
	37302	15393613	4.015,02	0,00	207.603,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393614	5.178,71	0,00	202.425,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1998
	37302	15393615	5.466,49	0,00	196.958,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1999
	37302	15393616	5.734,20	0,00	191.224,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-759
	37302	15393617	6.288,61	0,00	184.935,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-301
	37302	15393618	6.299,68	0,00	178.636,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3942
	37302	15393619	6.705,21	0,00	171.930,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-136
	37302	15393620	7.100,56	0,00	164.830,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74
	37302	15393621	7.870,34	0,00	156.959,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2421
	37302	15393622	9.429,44	0,00	147.530,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46
	37302	15393623	11.020,95	0,00	136.509,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85
	37302	15393649	38,14	0,00	136.471,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001696
	37302	15393650	55,91	0,00	136.415,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1001415
	37302	15393651	836,76	0,00	135.578,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20655
	37302	15393652	1.013,55	0,00	134.565,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-358
	37302	15393653	1.134,00	0,00	133.431,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-5
	37302	15393654	1.819,09	0,00	131.612,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1306
	37302	15393655	3.509,40	0,00	128.102,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-164
	37302	15393656	9.094,11	0,00	119.008,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9000
	37302	15393657	752,12	0,00	118.256,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2861
	37302	15393658	3.077,95	0,00	115.178,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2168
24/06/2024	37302	15393169	0,00	55,15	115.233,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907
	37302	15393204	0,00	60,73	115.294,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908
25/06/2024	37302	15393193	0,00	7.144,39	122.438,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138
	37302	15393198	0,00	631,35	123.070,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 134.261,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 969
25/06/2024	37302	15393269	0,00	1.313,56	124.383,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409
	37302	15393277	0,00	373,04	124.756,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479
27/06/2024	37302	15393207	0,00	11.385,93	136.142,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86
			134.261,42	136.142,69	136.142,69 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			134.261,42	136.142,69	136.142,69 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393197	0,00	19.181,47	320.251,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47
	37302	15393285	0,00	215,88	320.467,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555
04/06/2024	37302	15393223	0,00	115,79	320.582,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485
	37302	15393245	0,00	3.485,66	324.068,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365
	37302	15393260	0,00	2.062,35	326.130,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17099
	37302	15393293	0,00	1.251,27	327.382,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302
05/06/2024	37302	15393163	0,00	11.632,54	339.014,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168
	37302	15393185	0,00	5.093,95	344.108,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317
	37302	15393244	0,00	13.379,80	357.488,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763
	37302	15393261	0,00	686,00	358.174,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283
	37302	15393268	0,00	18,14	358.192,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553
	37302	15393283	0,00	618,80	358.811,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308
06/06/2024	37302	15392809	0,00	5,25	358.816,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237128
	37302	15393168	0,00	55,76	358.872,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1912
	37302	15393189	0,00	3.760,62	362.633,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941
	37302	15393192	0,00	789,27	363.422,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15393248	0,00	336,00	363.758,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291
	37302	15393265	0,00	17,09	363.775,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCADO FOTOGRÁFICO 83
	37302	15393281	0,00	27,76	363.803,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231
	37302	15393291	0,00	15.162,53	378.965,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305
	37302	15393294	0,00	3.822,00	382.787,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6
07/06/2024	37302	15393187	0,00	12.755,12	395.542,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016
	37302	15393249	0,00	8.267,52	403.810,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014
	37302	15393280	0,00	7.486,67	411.297,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809
	37302	15393287	0,00	12.083,66	423.380,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015
10/06/2024	37302	15393214	0,00	298,41	423.679,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312
	37302	15393235	0,00	97,36	423.776,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407
	37302	15393241	0,00	129,16	423.905,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442
	37302	15393262	0,00	1.664,71	425.570,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3104
	37302	15393385	5.994,54	0,00	419.575,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-959
	37302	15393386	7.159,25	0,00	412.416,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3944
	37302	15393387	7.232,12	0,00	405.184,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485
	37302	15393388	7.558,67	0,00	397.625,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305
	37302	15393389	8.267,52	0,00	389.358,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1997
	37302	15393390	9.368,38	0,00	379.989,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	37302	15393391	11.698,01	0,00	368.291,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164
	37302	15393392	12.083,66	0,00	356.208,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1998
	37302	15393393	12.599,36	0,00	343.608,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3942

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393394	12.755,12	0,00	330.853,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1999
	37302	15393395	13.379,80	0,00	317.473,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759
	37302	15393396	14.673,41	0,00	302.800,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	37302	15393397	15.389,76	0,00	287.410,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168
	37302	15393398	15.645,50	0,00	271.765,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136
	37302	15393399	16.567,97	0,00	255.197,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	37302	15393400	18.364,10	0,00	236.833,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2421
	37302	15393401	22.002,02	0,00	214.831,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46
	37302	15393402	25.715,57	0,00	189.115,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85
	37302	15393413	4,60	0,00	189.110,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1698011
	37302	15393414	5,00	0,00	189.105,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236400
	37302	15393415	5,25	0,00	189.100,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237128
	37302	15393416	6,50	0,00	189.094,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236399
	37302	15393417	11,00	0,00	189.083,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236401
	37302	15393418	17,06	0,00	189.066,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699120
	37302	15393419	17,09	0,00	189.049,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	37302	15393420	18,14	0,00	189.030,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515
	37302	15393421	18,66	0,00	189.012,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2842
	37302	15393422	19,50	0,00	188.992,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	37302	15393423	25,00	0,00	188.967,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	37302	15393424	56,34	0,00	188.911,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1873

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393425	60,50	0,00	188.850,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	37302	15393426	71,01	0,00	188.779,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-553
	37302	15393427	115,35	0,00	188.664,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7043
	37302	15393428	115,79	0,00	188.548,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5415
	37302	15393429	120,75	0,00	188.428,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	37302	15393430	127,13	0,00	188.300,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3380
	37302	15393431	132,00	0,00	188.168,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0276
	37302	15393432	147,07	0,00	188.021,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5755
	37302	15393433	155,49	0,00	187.866,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199189
	37302	15393434	183,86	0,00	187.682,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	37302	15393435	194,49	0,00	187.488,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69
	37302	15393436	197,60	0,00	187.290,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21699
	37302	15393437	199,69	0,00	187.090,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001696
	37302	15393438	200,00	0,00	186.890,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185
	37302	15393439	215,88	0,00	186.674,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36555
	37302	15393440	241,00	0,00	186.433,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1485
	37302	15393441	368,52	0,00	186.065,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2544
	37302	15393442	434,35	0,00	185.630,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-761
	37302	15393443	481,97	0,00	185.149,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001415
	37302	15393444	579,04	0,00	184.569,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295
	37302	15393445	588,00	0,00	183.981,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2249

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393446	686,00	0,00	183.295,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-275
	37302	15393447	763,81	0,00	182.532,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	37302	15393448	833,00	0,00	181.699,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	37302	15393449	1.215,94	0,00	180.483,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1053
	37302	15393450	1.231,82	0,00	179.251,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3584
	37302	15393451	1.288,00	0,00	177.963,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-952
	37302	15393452	1.459,18	0,00	176.504,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430
	37302	15393453	1.664,71	0,00	174.839,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082
	37302	15393454	1.670,00	0,00	173.169,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457
	37302	15393455	1.731,02	0,00	171.438,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1488
	37302	15393456	2.048,36	0,00	169.390,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17005
	37302	15393457	2.646,00	0,00	166.744,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	37302	15393458	3.262,33	0,00	163.481,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	37302	15393459	3.378,50	0,00	160.103,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	37302	15393460	3.760,62	0,00	156.342,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861
	37302	15393461	3.907,39	0,00	152.435,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2431
	37302	15393462	3.928,60	0,00	148.506,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	37302	15393463	4.081,61	0,00	144.425,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962
	37302	15393464	4.244,54	0,00	140.180,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1306
	37302	15393465	5.163,76	0,00	135.016,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11652
	37302	15393466	5.212,90	0,00	129.803,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393467	5.541,55	0,00	124.262,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954
11/06/2024	37302	15393170	0,00	18,66	124.280,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901
	37302	15393191	0,00	17.311,14	141.592,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449
	37302	15393219	0,00	4.037,63	145.629,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450
	37302	15393273	0,00	9.491,41	155.121,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969
12/06/2024	37302	15393199	0,00	4.059,55	159.180,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	37302	15393217	0,00	7.449,67	166.630,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508
	37302	15393231	0,00	428,38	167.058,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741
	37302	15393252	0,00	2.608,80	169.667,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1514
	37302	15393290	0,00	190,71	169.858,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071
	37302	15393295	0,00	262,93	170.121,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973
13/06/2024	37302	15393263	0,00	331,00	170.452,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1516
	37302	15393275	0,00	3.086,87	173.539,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
	37302	15393301	0,00	9.270,49	182.809,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21
14/06/2024	37302	15393174	0,00	18.509,40	201.318,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75
	37302	15393276	0,00	7.773,68	209.092,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318
	37302	15393286	0,00	17,06	209.109,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761165
18/06/2024	37302	15393208	0,00	12.584,04	221.693,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984
	37302	15393259	0,00	605,36	222.299,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302
19/06/2024	36176	99	1.670,00	0,00	220.629,10 C	VALOR BAIXA ISS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS
	37302	15393179	0,00	7.159,25	227.788,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985
	37302	15393218	0,00	5.146,40	232.934,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169
	37302	15393254	0,00	114,43	233.049,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102
	37302	15393255	0,00	505,75	233.554,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768
	37302	15393270	0,00	15.389,76	248.944,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37302	15393284	0,00	1.670,00	250.614,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487
20/06/2024	37302	15393250	0,00	82,31	250.697,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293
	37302	15393257	0,00	200,00	250.897,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194
	37302	15393288	0,00	194,49	251.091,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82
21/06/2024	37302	15393194	0,00	1.670,00	252.761,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467
24/06/2024	37302	15393169	0,00	73,53	252.835,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907
	37302	15393204	0,00	80,97	252.915,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908
	37302	15393233	0,00	155,49	253.071,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 200575
25/06/2024	36176	97	17,09	0,00	253.054,39 C	VALOR ISS RETIDO E DEVOLVIDO NF 83 MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 20240003.04979
	37302	15391787	0,00	17,09	253.071,48 C	PIX TRANSF MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 2024000304979
	37302	15393165	0,00	576,00	253.647,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686
	37302	15393188	0,00	691,20	254.338,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685
	37302	15393193	0,00	16.670,24	271.008,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138
	37302	15393198	0,00	1.473,15	272.482,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969
26/06/2024	37302	15393183	0,00	4,60	272.486,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382
	37302	15393206	0,00	30,35	272.517,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCADO FOTOGRÁFICO 2456
27/06/2024	37302	15393207	0,00	26.567,18	299.084,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86
	37302	15393210	0,00	228,72	299.312,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151
28/06/2024	37302	15393166	0,00	357,50	299.670,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298
	37302	15393167	0,00	68,50	299.738,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297
	37302	15393216	0,00	19,25	299.758,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299
	37302	15393271	0,00	1.231,82	300.989,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711
			302.995,12	302.915,30	300.989,99 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 301.069,81 C

302.995,12 302.915,30 300.989,99 C <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	95	0,00	55,12	494.517,66 C	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 44653 ITMS - 11/04/2024
	36176	96	0,00	266,17	494.783,83 C	VALOR RETIDO PIS/COFINS/CSLL PAGTO NF 3784275 TOTVS - 24/04/2024
	36176	98	0,00	91,34	494.875,17 C	VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA
04/06/2024	37302	15393331	0,00	1.145,59	496.020,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924
	37302	15393332	0,00	1.145,59	497.166,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106
	37302	15393787	0,00	63,81	497.230,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918
	37302	15393836	0,00	154,88	497.385,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067
	37302	15393846	0,00	89,22	497.474,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7753
06/06/2024	37302	15393367	0,00	3.497,38	500.971,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
	37302	15393900	0,00	2.091,40	503.063,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365
	37302	15393900	0,00	453,14	503.516,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365
	37302	15393909	0,00	946,02	504.462,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317
	37302	15393909	0,00	4.366,24	508.828,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317
07/06/2024	37302	15393379	0,00	798,19	509.626,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153
	37302	15393383	0,00	777,57	510.404,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154
	37302	15393910	0,00	6.925,71	517.329,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162
	37302	15393911	0,00	597,62	517.927,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956
	37302	15393913	0,00	12.446,56	530.374,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18
	37302	15393914	0,00	5.219,42	535.593,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	37302	15393915	0,00	341,94	535.935,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755
	37302	15393916	0,00	19.494,68	555.430,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301
	37302	15393917	0,00	1.014,78	556.444,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302
	37302	15393919	0,00	11.060,49	567.505,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482
	37302	15393920	0,00	781,20	568.286,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249
	37302	15393921	0,00	29.231,25	597.517,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393922	0,00	5.191,24	602.709,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431
	37302	15393923	0,00	24.398,02	627.107,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421
	37302	15393924	0,00	112,01	627.219,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503
	37302	15393925	0,00	577,07	627.796,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761
	37302	15393928	0,00	20.786,16	648.582,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136
	37302	15393929	0,00	10.983,99	659.566,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997
	37302	15393930	0,00	16.054,00	675.620,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998
	37302	15393931	0,00	16.946,09	692.566,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999
	37302	15393937	0,00	777,57	693.344,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861
	37302	15393938	0,00	798,19	694.142,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860
10/06/2024	37302	15393995	0,00	5.422,71	699.564,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962
	37302	15394012	0,00	4.802,30	704.367,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652
	37302	15394015	0,00	6.658,10	711.025,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944
	37302	15394016	0,00	19.529,01	730.554,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942
	37302	15394019	0,00	1.711,20	732.265,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952
	37302	15394020	0,00	7.362,35	739.627,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954
	37302	15394021	0,00	976,92	740.604,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931
	37302	15394022	0,00	9.608,38	750.213,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485
	37302	15394023	0,00	10.042,23	760.255,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305
	37302	15394038	0,00	1.512,23	761.767,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168
	37302	15394038	0,00	6.979,52	768.747,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 168
11/06/2024	37302	15394073	0,00	599,68	769.346,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126
	37302	15394074	0,00	182,50	769.529,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127
	37302	15394076	0,00	1.145,59	770.674,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285
	37302	15394077	0,00	572,80	771.247,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3456	
11/06/2024	37302	15394078	0,00	572,80	771.820,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463
	37302	15394081	0,00	6.831,79	778.652,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051
	37302	15394086	0,00	3.972,72	782.625,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723
	37302	15394087	0,00	96,66	782.721,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724
	37302	15394088	0,00	115,23	782.836,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283
	37302	15394098	0,00	89,22	782.926,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7845
	37302	15394100	0,00	190,66	783.116,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348
	37302	15394113	0,00	120,53	783.237,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705
	37302	15394120	0,00	10,04	783.247,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136
	37302	15394126	0,00	7.964,18	791.211,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 959
12/06/2024	37302	15393231	0,00	471,42	791.682,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741
	37302	15393290	0,00	160,79	791.843,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071
	37302	15394129	0,00	43,50	791.887,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033
	37302	15394132	0,00	1.023,37	792.910,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459
	37302	15394133	0,00	1.145,59	794.056,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584
	37302	15394136	0,00	157,95	794.214,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983
	37302	15394137	0,00	452,19	794.666,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58
	37302	15394145	0,00	182,50	794.848,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165
	37302	15394146	0,00	599,68	795.448,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164
	37302	15394147	0,00	96,66	795.545,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094
	37302	15394148	0,00	3.972,72	799.517,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093
	37302	15394149	0,00	115,23	799.633,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299
	37302	15394165	0,00	190,66	799.823,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844
	37302	15394170	0,00	17,00	799.840,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 429

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15394171	0,00	66,93	799.907,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 436
13/06/2024	37302	15394213	0,00	798,19	800.705,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446
	37302	15394214	0,00	777,57	801.483,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445
	37302	15394231	0,00	2.017,83	803.501,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004
	37302	15394232	0,00	43,50	803.544,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473
	37302	15394234	0,00	452,19	803.997,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69
	37302	15394236	0,00	266,17	804.263,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832208
14/06/2024	37302	15393221	0,00	55,12	804.318,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049
	37302	15394249	0,00	154,88	804.473,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330
20/06/2024	37302	15393523	41,85	0,00	804.431,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2752
	37302	15393524	43,50	0,00	804.387,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27607
	37302	15393525	55,80	0,00	804.332,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2218
	37302	15393526	67,72	0,00	804.264,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44735
	37302	15393527	72,86	0,00	804.191,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417
	37302	15393528	92,82	0,00	804.098,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22417
	37302	15393529	96,66	0,00	804.001,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69392
	37302	15393530	157,95	0,00	803.844,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-104658
	37302	15393531	190,66	0,00	803.653,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19941
	37302	15393532	190,66	0,00	803.462,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18400
	37302	15393533	223,20	0,00	803.239,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2219
	37302	15393534	226,91	0,00	803.012,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001696
	37302	15393535	266,17	0,00	802.746,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820670
	37302	15393536	341,94	0,00	802.404,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5700
	37302	15393537	487,01	0,00	801.917,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001415
	37302	15393538	728,19	0,00	801.189,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1241
	37302	15393539	766,79	0,00	800.422,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754
	37302	15393540	777,57	0,00	799.644,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32519
	37302	15393541	798,19	0,00	798.846,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32518
	37302	15393542	911,40	0,00	797.935,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275
	37302	15393543	911,40	0,00	797.023,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-260

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393544	948,42	0,00	796.075,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58158
	37302	15393545	1.038,61	0,00	795.036,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1974
	37302	15393546	1.048,60	0,00	793.988,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
	37302	15393547	1.075,54	0,00	792.912,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067
	37302	15393548	1.957,19	0,00	790.955,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-933
	37302	15393549	2.017,83	0,00	788.937,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7535
	37302	15393550	3.497,38	0,00	785.440,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2797
	37302	15393563	3.972,72	0,00	781.467,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69391
	37302	15393564	4.334,24	0,00	777.133,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21
	37302	15393565	4.532,42	0,00	772.600,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11534
	37302	15393566	5.106,66	0,00	767.494,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	37302	15393567	5.277,75	0,00	762.216,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2400
	37302	15393568	5.393,40	0,00	756.823,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-265
	37302	15393569	6.567,20	0,00	750.255,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151
	37302	15393570	6.658,10	0,00	743.597,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3912
	37302	15393571	7.642,26	0,00	735.955,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-934
	37302	15393572	9.933,13	0,00	726.022,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-462
	37302	15393573	10.799,39	0,00	715.223,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1283
	37302	15393574	10.983,99	0,00	704.239,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1984
	37302	15393575	11.353,70	0,00	692.885,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1481
	37302	15393576	12.194,39	0,00	680.691,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	37302	15393577	12.335,59	0,00	668.355,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-948
	37302	15393578	16.054,00	0,00	652.301,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1985
	37302	15393579	16.946,09	0,00	635.355,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1986
	37302	15393580	17.776,02	0,00	617.579,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753
	37302	15393581	17.776,02	0,00	599.803,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-759
	37302	15393582	19.499,16	0,00	580.304,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3909
	37302	15393583	20.011,70	0,00	560.292,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134
	37302	15393584	20.144,50	0,00	540.147,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	37302	15393585	22.011,73	0,00	518.136,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74
	37302	15393586	22.293,81	0,00	495.842,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	37302	15393587	22.410,57	0,00	473.431,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2409
	37302	15393588	24.211,06	0,00	449.220,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43
	37302	15393589	34.164,97	0,00	415.055,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393590	35.273,57	0,00	379.782,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84
	37302	15393631	989,49	0,00	378.792,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20626
	37302	15393632	1.673,52	0,00	377.119,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20655
	37302	15393633	2.027,10	0,00	375.092,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-358
	37302	15393634	2.268,00	0,00	372.824,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-4
	37302	15393635	2.268,00	0,00	370.556,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-5
	37302	15393636	3.638,18	0,00	366.917,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306
	37302	15393637	7.018,81	0,00	359.899,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-164
	37302	15393638	18.188,22	0,00	341.710,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000
	37302	15393639	18.634,34	0,00	323.076,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8953
	37302	15393640	214,39	0,00	322.862,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20626
	37302	15393641	362,60	0,00	322.499,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20655
	37302	15393642	439,20	0,00	322.060,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-358
	37302	15393643	491,40	0,00	321.568,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-4
	37302	15393644	491,40	0,00	321.077,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-5
	37302	15393645	788,27	0,00	320.289,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1306
	37302	15393646	1.520,74	0,00	318.768,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-164
	37302	15393647	3.940,78	0,00	314.827,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9000
	37302	15393648	4.037,44	0,00	310.790,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8953
25/06/2024	37302	15393304	0,00	1.012,84	311.803,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124
	37302	15393307	0,00	14.312,48	326.115,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168
	37302	15393309	0,00	12.881,23	338.996,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123
28/06/2024	37302	15394690	0,00	709,80	339.706,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6
	37302	15394690	0,00	3.276,00	342.982,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6
	37302	15394694	0,00	35.296,39	378.279,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86
	37302	15394697	0,00	24.591,06	402.870,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 75
	37302	15394698	0,00	4.101,13	406.971,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
			493.682,84	406.191,57	406.971,27 C	<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 494.462,54 C

<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 216.940,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393197	0,00	30.142,30	247.082,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47
04/06/2024	37302	15393223	0,00	310,66	247.393,28 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485
06/06/2024	37302	15393189	0,00	7.103,06	254.496,34 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941
07/06/2024	37302	15393280	0,00	16.470,67	270.967,01 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809
10/06/2024	37302	15393262	0,00	3.009,82	273.976,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3104
13/06/2024	37302	15393275	0,00	9.701,60	283.678,43 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22
18/06/2024	37302	15393172	0,00	143,51	283.821,94 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252
	37302	15393208	0,00	27.684,89	311.506,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984
19/06/2024	36176	100	3.674,00	0,00	307.832,83 C	VALOR BAIXA INSS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS
	37302	15393179	0,00	15.750,35	323.583,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985
	37302	15393218	0,00	16.174,40	339.757,58 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169
	37302	15393270	0,00	33.857,48	373.615,06 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2386
	37302	15393284	0,00	3.674,00	377.289,06 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487
20/06/2024	37302	15394725	52.070,77	0,00	325.218,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394726	33.824,48	0,00	291.393,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394727	27.718,60	0,00	263.675,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394728	16.383,40	0,00	247.291,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394729	15.750,35	0,00	231.541,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394730	11.360,27	0,00	220.181,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394731	10.253,05	0,00	209.928,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394732	7.140,81	0,00	202.787,33 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394733	3.674,00	0,00	199.113,33 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 216.940,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
20/06/2024	37302	15394734	3.009,82	0,00	196.103,51 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394735	726,00	0,00	195.377,51 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394736	310,66	0,00	195.066,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394737	143,51	0,00	194.923,34 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394739	34.574,60	0,00	160.348,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/06/2024	37302	15393194	0,00	3.674,00	164.022,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467
			220.614,32	167.696,74	164.022,74 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			220.614,32	167.696,74	164.022,74 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.538.982,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120909	19,20	0,00	1.538.962,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120921	26,97	0,00	1.538.935,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120940	355,40	0,00	1.538.580,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120942	0,00	2.152,66	1.540.733,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120949	52,95	0,00	1.540.680,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120975	0,00	392,00	1.541.072,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120978	0,00	30,32	1.541.102,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120993	0,00	732,16	1.541.834,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121001	0,00	3.200,00	1.545.034,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121006	285,69	0,00	1.544.749,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121018	81,67	0,00	1.544.667,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121044	0,00	1.759,52	1.546.426,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121083	0,00	50,48	1.546.477,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121085	90,83	0,00	1.546.386,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121093	0,00	2.940,00	1.549.326,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121107	0,00	136,64	1.549.463,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121114	32,67	0,00	1.549.430,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.538.982,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121116	0,00	1.950,00	1.551.380,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121118	250,04	0,00	1.551.130,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121133	0,00	68,09	1.551.198,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121134	45,39	0,00	1.551.153,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121146	0,00	0,04	1.551.153,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121147	0,00	116,03	1.551.269,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121154	0,00	259,99	1.551.529,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121163	0,00	108,00	1.551.637,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121184	308,42	0,00	1.551.328,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121202	115,20	0,00	1.551.213,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121208	2,32	0,00	1.551.211,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121210	38,10	0,00	1.551.173,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121221	893,57	0,00	1.550.279,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121223	0,00	1.692,15	1.551.971,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121257	920,41	0,00	1.551.051,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121263	0,00	510,58	1.551.561,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121286	0,00	134,65	1.551.696,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121294	0,00	11.750,00	1.563.446,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121302	0,00	1.396,70	1.564.843,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121318	3,20	0,00	1.564.840,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121361	32,00	0,00	1.564.808,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121378	0,00	1.120,00	1.565.928,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121463	0,00	177,74	1.566.105,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121467	72,25	0,00	1.566.033,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121471	0,00	180,42	1.566.214,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121481	0,00	2.200,00	1.568.414,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121500	0,00	2.400,00	1.570.814,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121501	48,00	0,00	1.570.766,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121526	0,00	626,40	1.571.392,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121533	0,00	40,00	1.571.432,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125278	192,64	0,00	1.571.239,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125282	11,88	0,00	1.571.227,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125287	0,00	26,34	1.571.254,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125291	4,01	0,00	1.571.250,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.538.982,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125302	0,00	2.261,00	1.573.511,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125304	0,00	15,06	1.573.526,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125325	0,00	11,00	1.573.537,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125340	843,90	0,00	1.572.693,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125348	61,41	0,00	1.572.631,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125352	415,94	0,00	1.572.216,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125356	0,00	341,95	1.572.557,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125365	0,00	53,00	1.572.610,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125368	0,00	475,41	1.573.086,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125375	47,50	0,00	1.573.038,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125390	0,00	28,41	1.573.067,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125400	300,00	0,00	1.572.767,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125403	0,00	228,87	1.572.996,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125406	0,00	100,18	1.573.096,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125411	0,00	330,02	1.573.426,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125435	0,00	257.856,35	1.831.282,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125451	0,00	9,30	1.831.292,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125453	0,00	115,03	1.831.407,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125456	0,00	102,87	1.831.509,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125469	248,85	0,00	1.831.261,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125471	0,00	431,92	1.831.692,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125473	2.883,90	0,00	1.828.809,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125487	0,00	77,68	1.828.886,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125496	81,84	0,00	1.828.804,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125530	0,00	129,95	1.828.934,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125534	0,00	348,47	1.829.283,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125566	2.135,63	0,00	1.827.147,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125568	1.925,92	0,00	1.825.221,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125577	10,73	0,00	1.825.211,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125601	0,00	253,48	1.825.464,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127694	0,00	1.364,46	1.826.829,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	37089	15314886	284.251,33	0,00	1.542.577,67 C EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 06-2024
			297.089,76	300.685,32	1.542.577,67 C <===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS					Saldo Anterior:	1.538.982,11 C
			297.089,76	300.685,32	1.542.577,67 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	36176	60	0,00	17.961,10	17.961,10 C	PAGAMENTO PUBLIC DO BALANÇO PATRIMONIAL NF.59031 AGENCIA BRASIL CENTRAL - EDOC 20240002.01620
	37302	15391792	17.961,10	0,00	0,00 C	REF À PUBL DO BALANÇO PATRIM NO DIÁRIO 2.01620
			17.961,10	17.961,10	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			17.961,10	17.961,10	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2024	37302	15391785	114.419,73	0,00	-114.419,73 D	OBRIGACAO HUGOL A PAGAR CRER EDOC 20240003.04861
26/06/2024	37302	15394749	0,00	114.419,73	0,00 C	EDOC 3.04861 BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/06/2024 OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL
			114.419,73	114.419,73	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			114.419,73	114.419,73	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 1344 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	36176	61	0,00	24.369,56	24.369,56 C	PAGAMENTO REF REEMB PISO EMFERMAGEM AO HDS EDOC 20230004.02494
	37302	15391788	24.369,56	0,00	0,00 C	REEMB PAGTO PISO EMFERN EDOC 20230004.02494
			24.369,56	24.369,56	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			24.369,56	24.369,56	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL					Saldo Anterior:	1.150.546,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2024	37302	15393660	1.150.546,87	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05 2024
30/06/2024	37302	15393308	0,00	1.096.667,88	1.096.667,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
			1.150.546,87	1.096.667,88	1.096.667,88 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.150.546,87 C

1.150.546,87 1.096.667,88 1.096.667,88 C <===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15391789	216.940,32	0,00	-216.940,32 D RESSARC INSS SERV TERC 05 2024 EDOC 3.04764
	37302	15394725	0,00	52.070,77	-164.869,55 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394726	0,00	33.824,48	-131.045,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394727	0,00	27.718,60	-103.326,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394728	0,00	16.383,40	-86.943,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394729	0,00	15.750,35	-71.192,72 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394730	0,00	11.360,27	-59.832,45 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394731	0,00	10.253,05	-49.579,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394732	0,00	7.140,81	-42.438,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394733	0,00	3.674,00	-38.764,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394734	0,00	3.009,82	-35.754,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394735	0,00	726,00	-35.028,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394736	0,00	310,66	-34.718,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394737	0,00	143,51	-34.574,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	37302	15394739	0,00	34.574,60	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			216.940,32	216.940,32	0,00 C <===== Saldo da Conta em 06/2024
			216.940,32	216.940,32	0,00 C <===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	66	540,41	0,00	12.802.523,00 C ESTORNO PROV FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852
	36176	68	5.849,21	0,00	12.796.673,79 C COMPL REVERSAO PROV FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	69	2.423,39	0,00	12.794.250,40 C COMPL REVERSAO PROV FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	70	0,00	1.612,91	12.795.863,31 C PROV FERIAS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIRA MATRIC 008882
	36176	71	0,00	1.319,31	12.797.182,62 C PROV FERIAS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036
	36951	15243812	1.762,05	0,00	12.795.420,57 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.723,36	0,00	12.793.697,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.709,61	0,00	12.791.987,60 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.508,52	0,00	12.790.479,08 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.486,28	0,00	12.788.992,80 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	49.461,06	0,00	12.739.531,74 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	93,04	0,00	12.739.438,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.175,39	0,00	12.738.263,31 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.087,69	0,00	12.737.175,62 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.065,27	0,00	12.736.110,35 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.060,26	0,00	12.735.050,09 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	908,79	0,00	12.734.141,30 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	36,63	0,00	12.734.104,67 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	8.361,47	0,00	12.725.743,20 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	804,06	0,00	12.724.939,14 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	26,03	0,00	12.724.913,11 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	25,24	0,00	12.724.887,87 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	749,40	0,00	12.724.138,47 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	748,19	0,00	12.723.390,28 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	6.116,80	0,00	12.717.273,48 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	691,33	0,00	12.716.582,15 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	4.691,85	0,00	12.711.890,30 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	4.458,87	0,00	12.707.431,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	569,87	0,00	12.706.861,56 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	555,09	0,00	12.706.306,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	550,65	0,00	12.705.755,82 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	512,86	0,00	12.705.242,96 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.807,60	0,00	12.701.435,36 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.434,41	0,00	12.698.000,95 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.420,30	0,00	12.694.580,65 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	454,40	0,00	12.694.126,25 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	3.069,52	0,00	12.691.056,73 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.710,07	0,00	12.688.346,66 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	2.629,84	0,00	12.685.716,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	360,52	0,00	12.685.356,30 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	316,83	0,00	12.685.039,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	302,93	0,00	12.684.736,54 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.905,08	0,00	12.682.831,46 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	227,20	0,00	12.682.604,26 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	217,89	0,00	12.682.386,37 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	176,62	0,00	12.682.209,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	122,68	0,00	12.682.087,07 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	51.032,06	0,00	12.631.055,01 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.302,56	0,00	12.629.752,45 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.250,92	0,00	12.628.501,53 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.217,86	0,00	12.627.283,67 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	105,61	0,00	12.627.178,06 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	17.010,69	0,00	12.610.167,37 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	75,73	0,00	12.610.091,64 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	13.301,23	0,00	12.596.790,41 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	12.509,65	0,00	12.584.280,76 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	11.296,99	0,00	12.572.983,77 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	10.303,22	0,00	12.562.680,55 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	903,36	0,00	12.561.777,19 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	29,45	0,00	12.561.747,74 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	7.854,46	0,00	12.553.893,28 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	876,61	0,00	12.553.016,67 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	26,03	0,00	12.552.990,64 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	7.711,46	0,00	12.545.279,18 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	5.933,32	0,00	12.539.345,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	5.631,94	0,00	12.533.713,92 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	692,13	0,00	12.533.021,79 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	565,20	0,00	12.532.456,59 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	530,13	0,00	12.531.926,46 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	519,79	0,00	12.531.406,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	504,08	0,00	12.530.902,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	3.526,17	0,00	12.527.376,42 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	3.325,01	0,00	12.524.051,41 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	3.143,18	0,00	12.520.908,23 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.726,38	0,00	12.518.181,85 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	355,09	0,00	12.517.826,76 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	331,48	0,00	12.517.495,28 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	2.493,62	0,00	12.515.001,66 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	306,31	0,00	12.514.695,35 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	251,63	0,00	12.514.443,72 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.919,99	0,00	12.512.523,73 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.767,86	0,00	12.510.755,87 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.620,29	0,00	12.509.135,58 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.567,78	0,00	12.507.567,80 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.538,57	0,00	12.506.029,23 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	176,71	0,00	12.505.852,52 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	157,71	0,00	12.505.694,81 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	120,17	0,00	12.505.574,64 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	117,37	0,00	12.505.457,27 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	88,35	0,00	12.505.368,92 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.099,82	0,00	12.504.269,10 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	54,78	0,00	12.504.214,32 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.003,26	0,00	12.503.211,06 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	908,80	0,00	12.502.302,26 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	31,02	0,00	12.502.271,24 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	29,45	0,00	12.502.241,79 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	8.244,23	0,00	12.493.997,56 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	8.056,61	0,00	12.485.940,95 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	26,03	0,00	12.485.914,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	754,89	0,00	12.485.160,03 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	710,43	0,00	12.484.449,60 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	5.759,96	0,00	12.478.689,64 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	653,72	0,00	12.478.035,92 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	4.887,70	0,00	12.473.148,22 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	646,73	0,00	12.472.501,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	610,07	0,00	12.471.891,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	4.491,01	0,00	12.467.400,41 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	530,13	0,00	12.466.870,28 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	434,19	0,00	12.466.436,09 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	405,82	0,00	12.466.030,27 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	398,99	0,00	12.465.631,28 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	366,61	0,00	12.465.264,67 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	295,98	0,00	12.464.968,69 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	275,54	0,00	12.464.693,15 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	251,64	0,00	12.464.441,51 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	251,64	0,00	12.464.189,87 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	185,03	0,00	12.464.004,84 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	176,71	0,00	12.463.828,13 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	173,26	0,00	12.463.654,87 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	168,04	0,00	12.463.486,83 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.478,55	0,00	12.462.008,28 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	132,99	0,00	12.461.875,29 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.380,18	0,00	12.460.495,11 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.351,39	0,00	12.459.143,72 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	100,79	0,00	12.459.042,93 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	17.717,07	0,00	12.441.325,86 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	14.711,41	0,00	12.426.614,45 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	84,66	0,00	12.426.529,79 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	10.410,95	0,00	12.416.118,84 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	994,45	0,00	12.415.124,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	8.838,00	0,00	12.406.286,39 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	7.480,88	0,00	12.398.805,51 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	8,67	0,00	12.398.796,84 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	5.945,51	0,00	12.392.851,33 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	673,61	0,00	12.392.177,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.653,58	0,00	12.388.524,14 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	454,40	0,00	12.388.069,74 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	3.263,08	0,00	12.384.806,66 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	416,97	0,00	12.384.389,69 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.787,16	0,00	12.381.602,53 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.656,98	0,00	12.378.945,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	349,12	0,00	12.378.596,43 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	2.118,55	0,00	12.376.477,88 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	249,83	0,00	12.376.228,05 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	230,44	0,00	12.375.997,61 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	224,53	0,00	12.375.773,08 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	215,58	0,00	12.375.557,50 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.695,59	0,00	12.373.861,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	154,70	0,00	12.373.707,21 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.302,56	0,00	12.372.404,65 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	88,35	0,00	12.372.316,30 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	14.663,09	0,00	12.357.653,21 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	13.473,07	0,00	12.344.180,14 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.132,65	0,00	12.343.047,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	75,73	0,00	12.342.971,76 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	52,86	0,00	12.342.918,90 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	918,92	0,00	12.341.999,98 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	9.700,66	0,00	12.332.299,32 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	9.429,55	0,00	12.322.869,77 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	9.208,55	0,00	12.313.661,22 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	26,03	0,00	12.313.635,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	7.383,13	0,00	12.306.252,06 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	754,90	0,00	12.305.497,16 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	8,68	0,00	12.305.488,48 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	653,67	0,00	12.304.834,81 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	5.286,14	0,00	12.299.548,67 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	4.895,29	0,00	12.294.653,38 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	574,45	0,00	12.294.078,93 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	4.140,55	0,00	12.289.938,38 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	520,84	0,00	12.289.417,54 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	3.699,82	0,00	12.285.717,72 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	434,19	0,00	12.285.283,53 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.233,55	0,00	12.282.049,98 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	377,55	0,00	12.281.672,43 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	352,12	0,00	12.281.320,31 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	2.359,88	0,00	12.278.960,43 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.131,29	0,00	12.276.829,14 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	249,80	0,00	12.276.579,34 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.076,40	0,00	12.274.502,94 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.961,15	0,00	12.272.541,79 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.564,75	0,00	12.270.977,04 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	164,34	0,00	12.270.812,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.476,78	0,00	12.269.335,92 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	37.528,94	0,00	12.231.806,98 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	31.939,71	0,00	12.199.867,27 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	23.134,31	0,00	12.176.732,96 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.233,27	0,00	12.175.499,69 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.217,46	0,00	12.174.282,23 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	93,04	0,00	12.174.189,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.172,16	0,00	12.173.017,03 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	31,01	0,00	12.172.986,02 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	7.079,64	0,00	12.165.906,38 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	6.852,69	0,00	12.159.053,69 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	754,90	0,00	12.158.298,79 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	754,90	0,00	12.157.543,89 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	749,51	0,00	12.156.794,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	5.499,75	0,00	12.151.294,63 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	706,18	0,00	12.150.588,45 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	660,67	0,00	12.149.927,78 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	5.044,95	0,00	12.144.882,83 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	4.525,58	0,00	12.140.357,25 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	4.435,64	0,00	12.135.921,61 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	4.228,37	0,00	12.131.693,24 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.516,48	0,00	12.128.176,76 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	3.034,70	0,00	12.125.142,06 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.598,95	0,00	12.122.543,11 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	368,07	0,00	12.122.175,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	2.461,05	0,00	12.119.713,99 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.440,03	0,00	12.117.273,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	302,39	0,00	12.116.971,57 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	2.300,76	0,00	12.114.670,81 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.977,77	0,00	12.112.693,04 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.666,94	0,00	12.111.026,10 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.563,95	0,00	12.109.462,15 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.562,53	0,00	12.107.899,62 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.409,46	0,00	12.106.490,16 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	44.134,19	0,00	12.062.355,97 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	14.841,07	0,00	12.047.514,90 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	14.685,79	0,00	12.032.829,11 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	58,87	0,00	12.032.770,24 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	10.260,88	0,00	12.022.509,36 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	9.975,03	0,00	12.012.534,33 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	887,94	0,00	12.011.646,39 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	826,62	0,00	12.010.819,77 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	26,03	0,00	12.010.793,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	754,90	0,00	12.010.038,84 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	8,68	0,00	12.010.030,16 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	8,67	0,00	12.010.021,49 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	5.905,68	0,00	12.004.115,81 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	4.703,30	0,00	11.999.412,51 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	635,02	0,00	11.998.777,49 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	4.430,33	0,00	11.994.347,16 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	4.316,31	0,00	11.990.030,85 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	555,65	0,00	11.989.475,20 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.428,31	0,00	11.986.046,89 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	473,16	0,00	11.985.573,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	464,09	0,00	11.985.109,64 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	2.946,00	0,00	11.982.163,64 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.618,15	0,00	11.979.545,49 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	353,42	0,00	11.979.192,07 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	268,02	0,00	11.978.924,05 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.284,23	0,00	11.976.639,82 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	220,22	0,00	11.976.419,60 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	203,36	0,00	11.976.216,24 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	1.681,65	0,00	11.974.534,59 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.651,95	0,00	11.972.882,64 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	158,59	0,00	11.972.724,05 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	151,47	0,00	11.972.572,58 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.391,55	0,00	11.971.181,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.363,19	0,00	11.969.817,84 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.269,20	0,00	11.968.548,64 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	109,90	0,00	11.968.438,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	18.350,40	0,00	11.950.088,34 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	17.836,51	0,00	11.932.251,83 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	16.487,00	0,00	11.915.764,83 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	11.526,95	0,00	11.904.237,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	10.646,57	0,00	11.893.591,31 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	10.523,57	0,00	11.883.067,74 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	1.047,36	0,00	11.882.020,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	9.104,15	0,00	11.872.916,23 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	885,66	0,00	11.872.030,57 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	866,32	0,00	11.871.164,25 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	813,35	0,00	11.870.350,90 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	766,92	0,00	11.869.583,98 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	8,68	0,00	11.869.575,30 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	4.947,02	0,00	11.864.628,28 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	4.860,85	0,00	11.859.767,43 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	632,93	0,00	11.859.134,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	589,28	0,00	11.858.545,22 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	574,46	0,00	11.857.970,76 C 1041 - FERIAS DO MES 06-2024
	36951	15243812	4.433,74	0,00	11.853.537,02 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 12.803.063,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	521,59	0,00	11.853.015,43 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.842,32	0,00	11.849.173,11 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	3.507,87	0,00	11.845.665,24 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	3.470,31	0,00	11.842.194,93 C 1064 - 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	463,85	0,00	11.841.731,08 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	3.009,78	0,00	11.838.721,30 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.748,09	0,00	11.835.973,21 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.685,54	0,00	11.833.287,67 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	253,99	0,00	11.833.033,68 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	251,63	0,00	11.832.782,05 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	251,63	0,00	11.832.530,42 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	249,40	0,00	11.832.281,02 C 1063 - 1-3 DE FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.877,32	0,00	11.830.403,70 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	1.833,26	0,00	11.828.570,44 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	210,98	0,00	11.828.359,46 C 1077 - 1-3 FERIAS NO PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	191,49	0,00	11.828.167,97 C 1076 - 1-3 FERIAS NO MES 06-2024
	36957	15255534	0,00	2.180.076,44	14.008.244,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	36957	15255534	9.473,91	0,00	13.998.770,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
			987.301,57	2.183.008,66	13.998.770,50 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			987.301,57	2.183.008,66	13.998.770,50 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.024.244,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	67	42,77	0,00	1.024.201,84 C ESTORNO PROV FGTS FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852
	36176	72	467,94	0,00	1.023.733,90 C COMPL REVERSAO FGTS FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	73	193,87	0,00	1.023.540,03 C COMPL REVERSAO FGTS FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	74	0,00	129,03	1.023.669,06 C PROV FGTS FERAIS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882
	36176	75	0,00	105,34	1.023.774,40 C PROV FGTS FERAIS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036
	36176	85	0,00	0,42	1.023.774,82 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 06/2024
	36957	15255534	0,00	174.405,85	1.198.180,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	36957	15255534	78.279,03	0,00	1.119.901,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
			78.983,61	174.640,64	1.119.901,64 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.024.244,61 C

78.983,61 174.640,64 1.119.901,64 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.126.017,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	76	2.198,08	0,00	4.123.819,70 C COMPL REVERSAO 13º SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	77	925,92	0,00	4.122.893,78 C COMPL REVERSAO 13º SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	78	0,00	646,43	4.123.540,21 C PROV 13º SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 00882 - 06/2024
	36176	79	0,00	614,00	4.124.154,21 C PROV 13º SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024
	36176	84	0,00	48.709,28	4.172.863,49 C RECLASSIF EVENTO 3787 DIF 13. SALARIO PISO ENFERMAGEM 06-2024
	36176	85	8.550,86	0,00	4.164.312,63 C XXXX
	36176	86	0,14	0,00	4.164.312,49 C VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 06/2024
	36951	15243812	512,05	0,00	4.163.800,44 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	3.460,98	0,00	4.160.339,46 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	3.296,21	0,00	4.157.043,25 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.253,00	0,00	4.154.790,25 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	151,47	0,00	4.154.638,78 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	132,05	0,00	4.154.506,73 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	25.336,77	0,00	4.129.169,96 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	93,40	0,00	4.129.076,56 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	12.383,42	0,00	4.116.693,14 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	887,94	0,00	4.115.805,20 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	8.598,07	0,00	4.107.207,13 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	4.894,41	0,00	4.102.312,72 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	3.075,60	0,00	4.099.237,12 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.434,73	0,00	4.096.802,39 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	280,21	0,00	4.096.522,18 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	247,61	0,00	4.096.274,57 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	88,35	0,00	4.096.186,22 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	15.969,86	0,00	4.080.216,36 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	4.079.465,36 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.930,71	0,00	4.077.534,65 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.126,50	0,00	4.076.408,15 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	990,45	0,00	4.075.417,70 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	978,58	0,00	4.074.439,12 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.126.017,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	749,40	0,00	4.073.689,72 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	5.323,29	0,00	4.068.366,43 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	489,33	0,00	4.067.877,10 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	404,01	0,00	4.067.473,09 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	354,72	0,00	4.067.118,37 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	250,34	0,00	4.066.868,03 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	4.065.366,03 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	108,98	0,00	4.065.257,05 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	108,97	0,00	4.065.148,08 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	75,73	0,00	4.065.072,35 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.691,85	0,00	4.060.380,50 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	2.402,88	0,00	4.057.977,62 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.740,95	0,00	4.056.236,67 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	4.056.113,59 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	8.445,59	0,00	4.047.668,00 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.217,15	0,00	4.045.450,85 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.699,71	0,00	4.043.751,14 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.554,85	0,00	4.042.196,29 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	176,72	0,00	4.042.019,57 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.384,39	0,00	4.040.635,18 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.260,71	0,00	4.039.374,47 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	88,35	0,00	4.039.286,12 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.195,41	0,00	4.038.090,71 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	10.794,84	0,00	4.027.295,87 C 3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 06-2024
	36951	15243812	748,19	0,00	4.026.547,68 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	4.784,81	0,00	4.021.762,87 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	4.624,45	0,00	4.017.138,42 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	420,32	0,00	4.016.718,10 C 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	247,34	0,00	4.016.470,76 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.747,66	0,00	4.014.723,10 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.203,47	0,00	4.013.519,63 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.026,81	0,00	4.012.492,82 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	5.501,04	0,00	4.006.991,78 C 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	5.019,33	0,00	4.001.972,45 C 3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 4.126.017,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	627,94	0,00	4.001.344,51 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	454,40	0,00	4.000.890,11 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	263,16	0,00	4.000.626,95 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	250,33	0,00	4.000.376,62 C	3787 - DIF 13 SAL ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	227,20	0,00	4.000.149,42 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36957	15255534	0,00	1.232.284,71	5.232.434,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	36957	15255534	2.775,02	0,00	5.229.659,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
			178.613,09	1.282.254,42	5.229.659,11 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			178.613,09	1.282.254,42	5.229.659,11 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 330.081,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	80	175,85	0,00	329.905,58 C	COMPL REVERSAO FGTS 13º SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	81	74,07	0,00	329.831,51 C	COMPL REVERSAO FGTS 13º SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 009275
	36176	82	0,00	51,71	329.883,22 C	PROV FGTS 13} SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882 - 06/2024
	36176	83	0,00	49,12	329.932,34 C	PROV FGTS 13} SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024
	36176	87	0,00	0,17	329.932,51 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HUGOL 06/2024
	36957	15255534	0,00	98.582,59	428.515,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	36957	15255534	10.142,37	0,00	418.372,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
			10.392,29	98.683,59	418.372,73 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			10.392,29	98.683,59	418.372,73 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	88	0,00	21.163,22	21.163,22 C	VALOR MOV. APLICAÇÃO - RESGATE CEF FUNDO RESC HUGOL REF 05/2024
04/06/2024	37302	15394774	0,00	20.232.350,58	20.253.513,80 C	RECEB REPASSE CG JUNHO/2024
	37302	15394775	0,00	246.828,37	20.500.342,17 C	RECEB REPASSE CG RESIDENCIA MEDICA JUNHO 2024
	37302	15394776	0,00	11.566.548,24	32.066.890,41 C	RECEB CG AGIR-HUGOL JUNHO 2024
18/06/2024	37302	15394777	0,00	1.000.000,00	33.066.890,41 C	REPASSE PARA AQUISICAO DE 50 CARROS MACA HIDRAULIC
28/06/2024	37302	15394770	0,00	427.364,16	33.494.254,57 C	20240003.04609 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/06/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
	37302	15394778	0,00	177.925,18	33.672.179,75 C	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15394779	427.364,16	0,00	33.244.815,59 C	BX REF DESC ENEL FAT 05/24
	37302	15394779	0,00	427.364,16	33.672.179,75 C	BX REF DESC ENEL FAT 05/24
	37302	15394780	10.349,76	0,00	33.661.829,99 C	BX REF DESC ENEL IR FAT 01/22
	37302	15394780	0,00	10.349,76	33.672.179,75 C	BX REF DESC ENEL IR FAT 01/22
30/06/2024	36176	89	17,15	0,00	33.672.162,60 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 06-2024
	37322	15404152	37.955.585,31	0,00	-4.283.422,71 D	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 06-2024
	37322	15404152	0,00	4.283.422,71	0,00 C	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 06-2024
			38.393.316,38	38.393.316,38	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			38.393.316,38	38.393.316,38	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.684,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	88	21.163,22	0,00	2.520,89 C	VALOR MOV. APLICAÇÃO - RESGATE CEF FUNDO RESC HUGOL REF 05/2024
30/06/2024	36176	89	0,00	17,15	2.538,04 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 06-2024
			21.163,22	17,15	2.538,04 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			21.163,22	17,15	2.538,04 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.091.691,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	36176	27	1.845,63	0,00	5.089.845,50 C	SALDO REMANESCENTE PROC 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 20230003.06462
	37302	15391781	0,00	1.845,63	5.091.691,13 C	CONTINGENCIAS TRABALHISTA EDOC 2023000306462
30/06/2024	36176	90	22.087,08	0,00	5.069.604,05 C	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	36176	90	15.205,85	0,00	5.054.398,20 C	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA
			39.138,56	1.845,63	5.054.398,20 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			39.138,56	1.845,63	5.054.398,20 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.132.146,37 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.132.146,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37181	15351482	20.232.350,58	0,00	50.899.795,79 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
	37181	15351482	11.566.548,24	0,00	39.333.247,55 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
	37181	15351482	246.828,37	0,00	39.086.419,18 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 04/06/2024
18/06/2024	37181	15351482	1.000.000,00	0,00	38.086.419,18 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 06.2024 - 18/06/2024 INVEST.
	37181	15351482	0,00	1.000.000,00	39.086.419,18 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO INVESTIMENTO 06-2024
28/06/2024	37181	15351482	10.349,76	0,00	39.076.069,42 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA
	37181	15351482	427.364,16	0,00	38.648.705,26 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - EQUATORIAL ENERGIA
	37181	15351482	177.925,18	0,00	38.470.780,08 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 05-2024 - FOLHA RESIDENTES
30/06/2024	37181	15351482	0,00	33.215.727,19	71.686.507,27 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 06-2024
			33.661.366,29	34.215.727,19	71.686.507,27 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			33.661.366,29	34.215.727,19	71.686.507,27 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 48.158.408,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	8.164,81	0,00	48.150.243,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2709
	36451	15089647	72.000,00	0,00	48.078.243,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961
	36451	15089647	33.300,00	0,00	48.044.943,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008
	36451	15089647	72.000,00	0,00	47.972.943,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960
	36451	15089647	105.900,00	0,00	47.867.043,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628
			291.364,81	0,00	47.867.043,79 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			291.364,81	0,00	47.867.043,79 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.797.295,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	155,00	0,00	3.797.140,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511
	36451	15089647	339,00	0,00	3.796.801,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984
	36451	15089647	2.094,00	0,00	3.794.707,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503
	36451	15089647	1.078,00	0,00	3.793.629,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448
	36451	15089647	339,00	0,00	3.793.290,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968
	36451	15089647	1.078,00	0,00	3.792.212,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393
	36451	15089647	669,00	0,00	3.791.543,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781
	36451	15089647	669,00	0,00	3.790.874,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.797.295,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	2.094,00	0,00	3.788.780,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752
	36451	15089647	669,00	0,00	3.788.111,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194
	36451	15089647	2.094,00	0,00	3.786.017,48 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453
			11.278,00	0,00	3.786.017,48 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			11.278,00	0,00	3.786.017,48 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.838.029,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	9.800,00	0,00	21.828.229,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752
	36451	15089647	30.000,00	0,00	21.798.229,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022
	36451	15089647	1.369,00	0,00	21.796.860,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243
	36451	15089647	1.369,00	0,00	21.795.491,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388
	36451	15089647	290,00	0,00	21.795.201,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229
	36451	15089647	30.000,00	0,00	21.765.201,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038
	36451	15089647	30.000,00	0,00	21.735.201,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037
	36451	15089647	30.000,00	0,00	21.705.201,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025
	36451	15089647	30.000,00	0,00	21.675.201,34 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034
			162.828,00	0,00	21.675.201,34 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			162.828,00	0,00	21.675.201,34 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.717.540,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.716.440,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.715.340,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531
	36451	15089647	1.580,00	0,00	3.713.760,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.712.660,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.711.560,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.710.460,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.709.360,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.708.260,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.707.160,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.706.060,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.717.540,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	1.580,00	0,00	3.704.480,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.703.380,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.702.280,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.701.180,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.700.080,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563
	36451	15089647	1.050,00	0,00	3.699.030,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412
	36451	15089647	1.580,00	0,00	3.697.450,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.696.350,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.695.250,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.694.150,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.693.050,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.691.950,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.690.850,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524
	36451	15089647	1.100,00	0,00	3.689.750,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530
	36451	15089647	1.580,00	0,00	3.688.170,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580
			29.370,00	0,00	3.688.170,02 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			29.370,00	0,00	3.688.170,02 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.291.422,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	1.060,00	0,00	6.290.362,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583
	36451	15089647	1.060,00	0,00	6.289.302,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572
	36451	15089647	1.060,00	0,00	6.288.242,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568
	36451	15089647	625,00	0,00	6.287.617,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304
	36451	15089647	625,00	0,00	6.286.992,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347
	36451	15089647	625,00	0,00	6.286.367,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346
	36451	15089647	625,00	0,00	6.285.742,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369
			5.680,00	0,00	6.285.742,15 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			5.680,00	0,00	6.285.742,15 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.154.759,16 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 14.154.759,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	9.000,45	0,00	14.145.758,71 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604
	36451	15089647	9.000,45	0,00	14.136.758,26 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610
	36451	15089647	21.380,00	0,00	14.115.378,26 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510
	36451	15089647	23.499,17	0,00	14.091.879,09 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627
	36451	15089647	25.950,00	0,00	14.065.929,09 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872
	36451	15089647	9.000,45	0,00	14.056.928,64 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606
24/06/2024	36451	15089647	20.040,00	0,00	14.036.888,64 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191
			117.870,52	0,00	14.036.888,64 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			117.870,52	0,00	14.036.888,64 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.043.608,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2024	36293	14980068	2.650,00	0,00	2.040.958,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80010
			2.650,00	0,00	2.040.958,95 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.650,00	0,00	2.040.958,95 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.795,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	36451	15089647	500,00	0,00	1.263.295,66 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113287
	36451	15089647	500,00	0,00	1.262.795,66 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108800
	36451	15089647	500,00	0,00	1.262.295,66 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108834
	36451	15089647	500,00	0,00	1.261.795,66 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108805
	36451	15089647	500,00	0,00	1.261.295,66 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113288
	36934	15239024	0,00	500,00	1.261.795,66 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160521 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	500,00	1.262.295,66 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160524 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	500,00	1.262.795,66 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160522 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	500,00	1.263.295,66 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME
11/06/2024	36934	15239024	0,00	1.998,11	1.265.293,77 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160627 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	1.998,11	1.267.291,88 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160628 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	1.998,11	1.269.289,99 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160529 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	0,00	1.998,11	1.271.288,10 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160626 - NF 29396 DIRECTA PRIME

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.263.795,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2024	36934	15239024	0,00	1.998,11	1.273.286,21 C AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160625 - NF 29396 DIRECTA PRIME
			2.500,00	11.990,55	1.273.286,21 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.500,00	11.990,55	1.273.286,21 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 481.658,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37212	15358157	22.785,32	0,00	458.873,47 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06-2024 - COMPL MOV SALDO
	37212	15358157	524.548,08	0,00	-65.674,61 D MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDA INSUMOS
	37212	15358157	0,00	477.947,05	412.272,44 C MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	37212	15358157	0,00	198.859,78	611.132,22 C MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024
	37212	15358157	0,00	29.459,39	640.591,61 C MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37212	15358157	198.859,78	0,00	441.731,83 C MOV. DO ALMOX. DO MES 06-2024
			746.193,18	706.266,22	441.731,83 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			746.193,18	706.266,22	441.731,83 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 12.017.576,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	91	0,00	2.456.849,24	14.474.425,58 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024
			0,00	2.456.849,24	14.474.425,58 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	2.456.849,24	14.474.425,58 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 3.485.097,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	92	0,00	712.486,28	4.197.583,41 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 06/2024
			0,00	712.486,28	4.197.583,41 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	712.486,28	4.197.583,41 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.194.216,40 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.194.216,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	93	0,00	244.530,20	1.438.746,60 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 06/2024
			0,00	244.530,20	1.438.746,60 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	244.530,20	1.438.746,60 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 512.062,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	94	0,00	61,71	512.124,37 C VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 06/2024
	36955	15255527	0,00	102.226,06	614.350,43 C F012 - FOLHA - PIS 06/2024
	36955	15255527	8,78	0,00	614.341,65 C F012 - FOLHA - PIS 06/2024
			8,78	102.287,77	614.341,65 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			8,78	102.287,77	614.341,65 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 178.360.387,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37322	15404152	0,00	37.955.585,31	216.315.972,57 C RECEITA SUBVENCAO HUGOL 06-2024
			0,00	37.955.585,31	216.315.972,57 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	37.955.585,31	216.315.972,57 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 37.290,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394797	0,00	0,23	37.291,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394800	0,00	0,21	37.291,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394892	0,00	0,54	37.291,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394896	0,00	1,30	37.293,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394906	0,00	12,09	37.305,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394905	0,00	0,19	37.305,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394825	0,00	0,05	37.305,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394829	0,00	0,05	37.305,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394904	0,00	0,33	37.305,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394913	0,00	0,07	37.306,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG					Saldo Anterior:	37.290,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	37302	15394794	0,00	0,05	37.306,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394912	0,00	0,15	37.306,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394917	0,00	0,15	37.306,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394854	0,00	4.770,99	42.077,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394932	0,00	0,13	42.077,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394853	0,00	2.452,27	44.529,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394931	0,00	0,15	44.529,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394852	0,00	1.965,46	46.495,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394851	0,00	1.715,83	48.211,22 C	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2024	37302	15394850	0,00	1.644,08	49.855,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394930	0,00	0,01	49.855,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2024	37302	15394849	0,00	1.487,37	51.342,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394848	0,00	1.236,44	52.579,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37302	15394929	0,00	0,37	52.579,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	15.288,51	52.579,49 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	15.288,51	52.579,49 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	243.190,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	37302	15394867	0,00	1.095,73	244.285,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394866	0,00	995,66	245.281,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394865	0,00	989,51	246.270,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2024	37302	15394864	0,00	979,30	247.250,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2024	37302	15394863	0,00	961,91	248.212,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2024	37302	15394862	0,00	970,10	249.182,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2024	37302	15394861	0,00	979,29	250.161,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394860	0,00	5.634,46	255.796,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2024	37302	15394859	0,00	5.435,56	261.231,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394858	0,00	5.241,85	266.473,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394857	0,00	5.154,30	271.627,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394856	0,00	4.989,09	276.616,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2024	37302	15394855	0,00	4.877,99	281.494,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	38.304,75	281.494,84 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 243.190,09 C
<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 15.726,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394820	0,00	1.989,01	17.715,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394819	0,00	2.011,73	19.726,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394818	0,00	1.999,34	21.726,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2024	37302	15394817	0,00	1.978,68	23.704,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2024	37302	15394816	0,00	1.943,57	25.648,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2024	37302	15394815	0,00	1.960,09	27.608,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2024	37302	15394814	0,00	1.978,68	29.587,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394813	0,00	1.964,23	31.551,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2024	37302	15394812	0,00	1.993,14	33.544,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394811	0,00	1.991,07	35.535,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394810	0,00	1.995,21	37.530,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394809	0,00	2.013,79	39.544,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2024	37302	15394808	0,00	2.003,47	41.548,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394807	0,00	2.003,47	43.551,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394806	0,00	2.013,79	45.565,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394805	0,00	1.995,21	47.560,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394804	0,00	2.034,44	49.595,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2024	37302	15394803	0,00	2.024,13	51.619,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2024	37302	15394802	0,00	2.407,67	54.026,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394801	0,00	2.395,41	56.422,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	40.696,13	56.422,31 C <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	40.696,13	56.422,31 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 1.651,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15394888	0,00	0,85	1.652,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2024	37302	15394887	0,00	0,87	1.652,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2024	37302	15394886	0,00	0,86	1.653,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2024	37302	15394885	0,00	0,85	1.654,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 1.651,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15394884	0,00	0,83	1.655,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2024	37302	15394883	0,00	0,85	1.656,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2024	37302	15394882	0,00	0,84	1.657,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2024	37302	15394881	0,00	0,84	1.658,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2024	37302	15394880	0,00	0,86	1.658,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2024	37302	15394879	0,00	0,85	1.659,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2024	37302	15394878	0,00	0,86	1.660,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	37302	15394877	0,00	0,87	1.661,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2024	37302	15394876	0,00	0,86	1.662,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2024	37302	15394875	0,00	0,86	1.663,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2024	37302	15394874	0,00	0,86	1.664,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2024	37302	15394873	0,00	0,86	1.664,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2024	37302	15394872	0,00	0,88	1.665,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2024	37302	15394871	0,00	0,87	1.666,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2024	37302	15394870	0,00	0,87	1.667,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2024	37302	15394869	0,00	0,86	1.668,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	17,15	1.668,41 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	17,15	1.668,41 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 198.329,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36454	15092564	0,00	1.500,00	199.829,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 293021 SÉRIE 1
	36454	15092570	0,00	500,00	200.329,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 29192 SÉRIE 1
	36934	15239024	500,00	0,00	199.829,82 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160522 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	500,00	0,00	199.329,82 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160524 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	500,00	0,00	198.829,82 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160521 - NF 293021 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	500,00	0,00	198.329,82 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160520 - NF 29192 DIRECTA PRIME
06/06/2024	36454	15092574	0,00	773,76	199.103,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 1999534 SÉRIE 3
08/06/2024	36454	15092567	0,00	550,53	199.654,11 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36454	15092577	0,00	142,98	199.797,09 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/06/2024	36454	15092575	0,00	9.990,55	209.787,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 29396 SÉRIE 1
	36934	15239024	1.998,11	0,00	207.789,53 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160626 - NF 29396 DIRECTA PRIME

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 198.329,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	36934	15239024	1.998,11	0,00	205.791,42 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160625 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	1.998,11	0,00	203.793,31 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160627 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	1.998,11	0,00	201.795,20 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160628 - NF 29396 DIRECTA PRIME
	36934	15239024	1.998,11	0,00	199.797,09 C	AQUIS BEM PATRIMONIO COD 160529 - NF 29396 DIRECTA PRIME
13/06/2024	36454	15092568	0,00	0,10	199.797,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36454	15092572	0,00	0,10	199.797,29 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/06/2024	36454	15092566	0,00	1.631,70	201.428,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
	36454	15092571	0,00	12,08	201.441,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
	36454	15092576	0,00	78,40	201.519,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 23546 SÉRIE 3
			11.990,55	15.180,20	201.519,47 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			11.990,55	15.180,20	201.519,47 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 57.406,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	0,00	251,82	57.657,84 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 1/3 DE FERIAS
	37194	15355195	0,00	755,46	58.413,30 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 13 SALARIO
	37194	15355195	0,00	725,24	59.138,54 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FGTS
	37194	15355195	0,00	1.994,41	61.132,95 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - INSS RAT
	37194	15355195	0,00	9.243,23	70.376,18 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - SALARIO BRUTO
	37194	15355195	0,00	755,46	71.131,64 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FERIAS
	37194	15355195	0,00	90,65	71.222,29 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - PIS
			0,00	13.816,27	71.222,29 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	13.816,27	71.222,29 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 17.331,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	90	0,00	22.087,08	39.418,52 C	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	36176	90	0,00	15.205,85	54.624,37 C	BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA
			0,00	37.292,93	54.624,37 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 17.331,44 C

0,00 37.292,93 54.624,37 C <===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	36176	61	24.369,56	0,00	6.825.908,62 D PAGAMENTO REF REEMB PISO EMFERMAGEM AO HDS EDOC 20230004.02494
30/06/2024	36176	84	48.709,28	0,00	6.874.617,90 D RECLASSIF EVENTO 3787 DIF 13. SALARIO PISO ENFERMAGEM 06-2024
	36951	15243812	1.648,46	0,00	6.876.266,36 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	185,53	0,00	6.876.451,89 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	6.877.953,89 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	1.385,18	0,00	6.879.339,07 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	147,72	0,00	6.879.486,79 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	6.879.609,87 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	48.853,84	0,00	6.928.463,71 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	22.461,19	0,00	6.950.924,90 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	21.737,63	0,00	6.972.662,53 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	1.304,88	0,00	6.973.967,41 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	102,56	0,00	6.974.069,97 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	11.737,30	0,00	6.985.807,27 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	11.361,50	0,00	6.997.168,77 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	10.464,56	0,00	7.007.633,33 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	1.038,89	0,00	7.008.672,22 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.026,37	0,00	7.009.698,59 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	9.672,25	0,00	7.019.370,84 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	827,20	0,00	7.020.198,04 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	788,50	0,00	7.020.986,54 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	776,03	0,00	7.021.762,57 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	20,51	0,00	7.021.783,08 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	7.681,90	0,00	7.029.464,98 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	7.030.226,83 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	7.030.988,68 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	6.237,54	0,00	7.037.226,22 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	5.941,00	0,00	7.043.167,22 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.043.859,81 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.044.512,25 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	5.134,60	0,00	7.049.646,85 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.847,48	0,00	7.054.494,33 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.793,20	0,00	7.059.287,53 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	4.553,02	0,00	7.063.840,55 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	4.139,45	0,00	7.067.980,00 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	4.044,74	0,00	7.072.024,74 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.978,95	0,00	7.076.003,69 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	563,19	0,00	7.076.566,88 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	3.773,95	0,00	7.080.340,83 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.738,65	0,00	7.084.079,48 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.550,26	0,00	7.087.629,74 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	3.454,60	0,00	7.091.084,34 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	438,14	0,00	7.091.522,48 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	424,01	0,00	7.091.946,49 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	3.025,70	0,00	7.094.972,19 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	2.904,52	0,00	7.097.876,71 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.675,23	0,00	7.100.551,94 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	2.661,57	0,00	7.103.213,51 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	375,50	0,00	7.103.589,01 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	356,68	0,00	7.103.945,69 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.554,05	0,00	7.106.499,74 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.481,45	0,00	7.108.981,19 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	2.461,28	0,00	7.111.442,47 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.441,12	0,00	7.113.883,59 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	2.188,76	0,00	7.116.072,35 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.116,46	0,00	7.118.188,81 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	262,83	0,00	7.118.451,64 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	250,33	0,00	7.118.701,97 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	1.828,90	0,00	7.120.530,87 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	1.604,41	0,00	7.122.135,28 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	63.290,64	0,00	7.185.425,92 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	7.186.938,77 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.188.440,77 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	7.188.563,85 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.376,83	0,00	7.189.940,68 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	14.403,60	0,00	7.204.344,28 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.178,05	0,00	7.205.522,33 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.174,39	0,00	7.206.696,72 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	9.931,32	0,00	7.216.628,04 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	772,06	0,00	7.217.400,10 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	6.483,65	0,00	7.223.883,75 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	7.224.645,60 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	7.225.396,60 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	729,59	0,00	7.226.126,19 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	6.005,36	0,00	7.232.131,55 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	5.775,39	0,00	7.237.906,94 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.238.599,53 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.239.251,97 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	5.314,12	0,00	7.244.566,09 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	4.908,70	0,00	7.249.474,79 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	4.086,95	0,00	7.253.561,74 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.065,18	0,00	7.257.626,92 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	551,81	0,00	7.258.178,73 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	512,05	0,00	7.258.690,78 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	3.849,03	0,00	7.262.539,81 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	3.840,95	0,00	7.266.380,76 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	3.658,02	0,00	7.270.038,78 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	489,08	0,00	7.270.527,86 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	484,81	0,00	7.271.012,67 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	460,84	0,00	7.271.473,51 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	424,01	0,00	7.271.897,52 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.812,64	0,00	7.274.710,16 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.702,73	0,00	7.277.412,89 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.524,61	0,00	7.279.937,50 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	2.406,81	0,00	7.282.344,31 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	2.361,46	0,00	7.284.705,77 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	2.353,63	0,00	7.287.059,40 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	275,73	0,00	7.287.335,13 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	271,10	0,00	7.287.606,23 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	2.313,76	0,00	7.289.919,99 D	3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.253,00	0,00	7.292.172,99 D	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	2.116,46	0,00	7.294.289,45 D	3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	1.913,82	0,00	7.296.203,27 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	1.802,40	0,00	7.298.005,67 D	3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	1.653,20	0,00	7.299.658,87 D	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	1.648,45	0,00	7.301.307,32 D	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	164,14	0,00	7.301.471,46 D	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	57.824,62	0,00	7.359.296,08 D	3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	7.360.808,93 D	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.362.310,93 D	3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	1.471,79	0,00	7.363.782,72 D	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	43.869,37	0,00	7.407.652,09 D	3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.374,42	0,00	7.409.026,51 D	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.301,73	0,00	7.410.328,24 D	3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	1.267,61	0,00	7.411.595,85 D	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	11.739,22	0,00	7.423.335,07 D	3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	41,03	0,00	7.423.376,10 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	869,92	0,00	7.424.246,02 D	3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	827,20	0,00	7.425.073,22 D	3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	771,25	0,00	7.425.844,47 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	6.820,08	0,00	7.432.664,55 D	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	6.534,08	0,00	7.439.198,63 D	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	7.439.960,48 D	3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	754,61	0,00	7.440.715,09 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	7.441.466,09 D	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	7.442.217,09 D	3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	5,50	0,00	7.442.222,59 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.442.875,03 D	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.443.527,47 D	3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	4.432,80	0,00	7.447.960,27 D	3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	497,17	0,00	7.448.457,44 D	3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	424,01	0,00	7.448.881,45 D	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	424,01	0,00	7.449.305,46 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	424,01	0,00	7.449.729,47 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	409,64	0,00	7.450.139,11 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	2.819,64	0,00	7.452.958,75 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.688,34	0,00	7.455.647,09 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	300,12	0,00	7.455.947,21 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.238,82	0,00	7.458.186,03 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	2.055,88	0,00	7.460.241,91 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	2.014,07	0,00	7.462.255,98 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	2.005,81	0,00	7.464.261,79 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.519,07	0,00	7.465.780,86 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	1.512,86	0,00	7.467.293,72 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.468.795,72 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.470.297,72 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.499,82	0,00	7.471.797,54 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	1.433,73	0,00	7.473.231,27 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.412,72	0,00	7.474.643,99 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	1.411,99	0,00	7.476.055,98 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	7.476.179,06 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	7.476.302,14 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	27.084,17	0,00	7.503.386,31 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	24.440,91	0,00	7.527.827,22 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.232,79	0,00	7.529.060,01 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	17.643,25	0,00	7.546.703,26 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	1.153,81	0,00	7.547.857,07 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	1.076,80	0,00	7.548.933,87 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	55,15	0,00	7.548.989,02 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	13.129,31	0,00	7.562.118,33 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	999,40	0,00	7.563.117,73 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	908,30	0,00	7.564.026,03 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	795,20	0,00	7.564.821,23 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	7.480,92	0,00	7.572.302,15 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	6.467,65	0,00	7.578.769,80 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	7.579.531,65 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	751,00	0,00	7.580.282,65 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	7.581.033,65 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	5.879,29	0,00	7.586.912,94 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	5.668,26	0,00	7.592.581,20 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	5.413,97	0,00	7.597.995,17 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	700,93	0,00	7.598.696,10 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.599.388,69 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.600.041,13 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	5.112,12	0,00	7.605.153,25 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.703,34	0,00	7.609.856,59 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	4.700,48	0,00	7.614.557,07 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.241,49	0,00	7.618.798,56 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	4.052,07	0,00	7.622.850,63 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	3.978,95	0,00	7.626.829,58 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	563,19	0,00	7.627.392,77 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	521,90	0,00	7.627.914,67 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	512,05	0,00	7.628.426,72 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	499,70	0,00	7.628.926,42 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	3.303,75	0,00	7.632.230,17 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.203,50	0,00	7.635.433,67 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.043,59	0,00	7.638.477,26 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	2.916,17	0,00	7.641.393,43 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	2.782,60	0,00	7.644.176,03 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	2.628,49	0,00	7.646.804,52 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	375,50	0,00	7.647.180,02 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	375,50	0,00	7.647.555,52 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	346,30	0,00	7.647.901,82 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.425,25	0,00	7.650.327,07 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.399,87	0,00	7.652.726,94 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	2.345,79	0,00	7.655.072,73 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	304,47	0,00	7.655.377,20 D 3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024
	36951	15243812	2.263,85	0,00	7.657.641,05 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	2.235,50	0,00	7.659.876,55 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	2.202,93	0,00	7.662.079,48 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.913,94	0,00	7.663.993,42 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.661,60	0,00	7.665.655,02 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	185,53	0,00	7.665.840,55 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	165,72	0,00	7.666.006,27 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	164,14	0,00	7.666.170,41 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	7.667.683,26 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.669.185,26 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.670.687,26 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	1.502,00	0,00	7.672.189,26 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	1.451,93	0,00	7.673.641,19 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.433,73	0,00	7.675.074,92 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	1.385,18	0,00	7.676.460,10 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	147,72	0,00	7.676.607,82 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	7.676.730,90 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	28.334,39	0,00	7.705.065,29 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	22.482,32	0,00	7.727.547,61 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	1.306,06	0,00	7.728.853,67 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	1.219,75	0,00	7.730.073,42 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	115,43	0,00	7.730.188,85 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	114,87	0,00	7.730.303,72 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	16.234,90	0,00	7.746.538,62 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	15.678,98	0,00	7.762.217,60 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	15.607,08	0,00	7.777.824,68 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.162,38	0,00	7.778.987,06 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	11.336,75	0,00	7.790.323,81 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	937,49	0,00	7.791.261,30 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	902,77	0,00	7.792.164,07 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	50,07	0,00	7.792.214,14 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	49,24	0,00	7.792.263,38 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	34,14	0,00	7.792.297,52 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	8.170,25	0,00	7.800.467,77 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	813,29	0,00	7.801.281,06 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	7.334,77	0,00	7.808.615,83 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	6.855,75	0,00	7.815.471,58 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	6.755,66	0,00	7.822.227,24 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	7.822.978,24 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	723,07	0,00	7.823.701,31 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	6.195,81	0,00	7.829.897,12 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.830.589,71 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.831.282,30 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.831.974,89 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.832.667,48 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	7.833.360,07 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	7.834.012,51 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	5.293,79	0,00	7.839.306,30 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	4.297,72	0,00	7.843.604,02 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	563,19	0,00	7.844.167,21 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	563,19	0,00	7.844.730,40 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	521,94	0,00	7.845.252,34 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	512,05	0,00	7.845.764,39 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	3.815,64	0,00	7.849.580,03 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.627,65	0,00	7.853.207,68 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.014,85	0,00	7.856.222,53 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	381,61	0,00	7.856.604,14 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	380,93	0,00	7.856.985,07 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	2.892,73	0,00	7.859.877,80 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	2.704,25	0,00	7.862.582,05 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	346,30	0,00	7.862.928,35 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	346,30	0,00	7.863.274,65 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.406,35	0,00	7.865.681,00 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	2.274,70	0,00	7.867.955,70 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	2.250,61	0,00	7.870.206,31 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.169,19	0,00	7.872.375,50 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	247,40	0,00	7.872.622,90 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	247,40	0,00	7.872.870,30 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	1.994,17	0,00	7.874.864,47 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	1.954,49	0,00	7.876.818,96 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.802,40	0,00	7.878.621,36 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.521,46	0,00	7.880.142,82 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	183,74	0,00	7.880.326,56 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	7.881.839,41 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	1.451,93	0,00	7.883.291,34 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	136,55	0,00	7.883.427,89 D 3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024
	36951	15243812	125,17	0,00	7.883.553,06 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	33.078,35	0,00	7.916.631,41 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	26.382,69	0,00	7.943.014,10 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	16.816,83	0,00	7.959.830,93 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	12.281,77	0,00	7.972.112,70 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	11.729,59	0,00	7.983.842,29 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	11.247,48	0,00	7.995.089,77 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	10.980,98	0,00	8.006.070,75 D 2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	987,15	0,00	8.007.057,90 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	897,46	0,00	8.007.955,36 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	8.064,97	0,00	8.016.020,33 D 2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	16,49	0,00	8.016.036,82 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	7.704,76	0,00	8.023.741,58 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	7.506,66	0,00	8.031.248,24 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	8.032.010,09 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	8.032.771,94 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	8.033.522,94 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	745,98	0,00	8.034.268,92 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	725,97	0,00	8.034.994,89 D 3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024
	36951	15243812	5.410,55	0,00	8.040.405,44 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	8.041.098,03 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	8.041.790,62 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	652,44	0,00	8.042.443,06 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	625,83	0,00	8.043.068,89 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	4.442,62	0,00	8.047.511,51 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.320,31	0,00	8.051.831,82 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	3.985,02	0,00	8.055.816,84 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	3.906,57	0,00	8.059.723,41 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	521,96	0,00	8.060.245,37 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	512,05	0,00	8.060.757,42 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	475,63	0,00	8.061.233,05 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	468,75	0,00	8.061.701,80 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.372,33	0,00	8.065.074,13 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.996,70	0,00	8.068.070,83 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.748,88	0,00	8.070.819,71 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	2.738,64	0,00	8.073.558,35 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.532,72	0,00	8.076.091,07 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	2.340,61	0,00	8.078.431,68 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.263,85	0,00	8.080.695,53 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.161,21	0,00	8.082.856,74 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	250,33	0,00	8.083.107,07 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	227,57	0,00	8.083.334,64 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	2.002,67	0,00	8.085.337,31 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	1.957,32	0,00	8.087.294,63 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	164,14	0,00	8.087.458,77 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	150,20	0,00	8.087.608,97 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	1.477,59	0,00	8.089.086,56 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	126,98	0,00	8.089.213,54 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	8.089.336,62 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	123,08	0,00	8.089.459,70 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	30.422,33	0,00	8.119.882,03 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.376,83	0,00	8.121.258,86 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	100,13	0,00	8.121.358,99 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	14.805,50	0,00	8.136.164,49 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	11.023,43	0,00	8.147.187,92 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	9.751,73	0,00	8.156.939,65 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	8.639,82	0,00	8.165.579,47 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	827,20	0,00	8.166.406,67 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	7.704,82	0,00	8.174.111,49 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	6.680,57	0,00	8.180.792,06 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	8.181.553,91 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	751,00	0,00	8.182.304,91 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	5.722,65	0,00	8.188.027,56 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	5.475,96	0,00	8.193.503,52 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	700,93	0,00	8.194.204,45 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	700,93	0,00	8.194.905,38 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	8.195.597,97 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	682,73	0,00	8.196.280,70 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	4.796,20	0,00	8.201.076,90 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	4.736,90	0,00	8.205.813,80 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	4.564,42	0,00	8.210.378,22 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	609,63	0,00	8.210.987,85 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	4.502,26	0,00	8.215.490,11 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	4.177,64	0,00	8.219.667,75 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	4.141,35	0,00	8.223.809,10 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	3.936,79	0,00	8.227.745,89 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	558,69	0,00	8.228.304,58 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	521,95	0,00	8.228.826,53 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	516,36	0,00	8.229.342,89 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.315,24	0,00	8.232.658,13 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	3.004,00	0,00	8.235.662,13 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	380,93	0,00	8.236.043,06 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	380,93	0,00	8.236.423,99 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	2.704,25	0,00	8.239.128,24 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.480,40	0,00	8.241.608,64 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	2.427,43	0,00	8.244.036,07 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	2.304,17	0,00	8.246.340,24 D 3784 - SALARIO MATERNID ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	230,90	0,00	8.246.571,14 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	1.856,80	0,00	8.248.427,94 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	1.805,55	0,00	8.250.233,49 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	185,53	0,00	8.250.419,02 D 3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO-23 06-2024
	36951	15243812	98.388,48	0,00	8.348.807,50 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	8.350.320,35 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	1.504,39	0,00	8.351.824,74 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	52.519,44	0,00	8.404.344,18 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	20.669,27	0,00	8.425.013,45 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.286,37	0,00	8.426.299,82 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.253,95	0,00	8.427.553,77 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	101,58	0,00	8.427.655,35 D 3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ-23 06-2024
	36951	15243812	100,13	0,00	8.427.755,48 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	15.881,46	0,00	8.443.636,94 D 2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	14.999,71	0,00	8.458.636,65 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	13.431,47	0,00	8.472.068,12 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	1.174,39	0,00	8.473.242,51 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	71,13	0,00	8.473.313,64 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	10.940,63	0,00	8.484.254,27 D 3805 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO-24 06-2024
	36951	15243812	27,57	0,00	8.484.281,84 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	768,05	0,00	8.485.049,89 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	7.598,18	0,00	8.492.648,07 D 2091 - Dif FERIAS ANTERIOR ENFERMAG 06-2024
	36951	15243812	6.934,83	0,00	8.499.582,90 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	6.006,35	0,00	8.505.589,25 D 3806 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL-24 06-2024
	36951	15243812	5.879,29	0,00	8.511.468,54 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	5.691,52	0,00	8.517.160,06 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	5.570,40	0,00	8.522.730,46 D 3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-23 06-2024
	36951	15243812	5.418,05	0,00	8.528.148,51 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	8.528.841,10 D 3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT-23 06-2024
	36951	15243812	692,59	0,00	8.529.533,69 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	4.183,72	0,00	8.533.717,41 D 3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV-23 06-2024
	36951	15243812	568,94	0,00	8.534.286,35 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	563,19	0,00	8.534.849,54 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	3.660,33	0,00	8.538.509,87 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	477,91	0,00	8.538.987,78 D 3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
	36951	15243812	431,72	0,00	8.539.419,50 D 3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO-24 06-2024
	36951	15243812	425,57	0,00	8.539.845,07 D 3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024
	36951	15243812	3.288,75	0,00	8.543.133,82 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	406,58	0,00	8.543.540,40 D 2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	2.892,73	0,00	8.546.433,13 D 3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-23 06-2024
	36951	15243812	2.848,35	0,00	8.549.281,48 D 3807 -COMPL PISO ENFERMAGEM JAN-24 06-2024
	36951	15243812	2.806,88	0,00	8.552.088,36 D 3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET-23 06-2024
	36951	15243812	2.714,86	0,00	8.554.803,22 D 3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV-24 06-2024
	36951	15243812	375,50	0,00	8.555.178,72 D 3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 6.801.539,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	2.545,00	0,00	8.557.723,72 D	3805 - COMPI ENFERMAG MAR-24 06-2024
	36951	15243812	325,43	0,00	8.558.049,15 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO-24 06-2024
	36951	15243812	302,77	0,00	8.558.351,92 D	2092 - DIF 1-3 FERIAS MES ANT COMP ENFERM 06-2024
	36951	15243812	2.189,30	0,00	8.560.541,22 D	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS-23 06-2024
			1.759.002,16	0,00	8.560.541,22 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.759.002,16	0,00	8.560.541,22 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15394709	0,00	3.100,00	7.576.458,13 D	OCPO1.2024.FEV.56693/09 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
18/06/2024	37302	15394710	0,00	559,73	7.575.898,40 D	EDOC 20240003.04587 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394711	0,00	579,66	7.575.318,74 D	EDOC 20240003.03922 BAIXA CONTÁBIL CANCELOU NF NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
19/06/2024	37302	15394713	0,00	69,55	7.575.249,19 D	EDOC 20240003.04733 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394714	0,00	54.958,52	7.520.290,67 D	EDOC 20240003.04369 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394715	0,00	4.100,00	7.516.190,67 D	EDOC 20240003.04732 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394716	0,00	4.600,00	7.511.590,67 D	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394718	0,00	1.387,50	7.510.203,17 D	EDOC 20240003.04634 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394719	0,00	5.469,00	7.504.734,17 D	EDOC 20240003.04734 BAIXA CONTÁBIL CNPJ NCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394720	0,00	23.040,00	7.481.694,17 D	EDOC 20240003.04735 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394721	0,00	1.387,50	7.480.306,67 D	EDOC 20240003.04631 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
20/06/2024	37302	15394722	0,00	13.750,00	7.466.556,67 D	EDOC 20240003.04370 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394723	0,00	4.506,10	7.462.050,57 D	EDOC 20240003.04817 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394724	0,00	6.875,00	7.455.175,57 D	EDOC 20240003.04632 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
24/06/2024	37302	15394740	0,00	55,80	7.455.119,77 D	EDOC 20240003.04775 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37302	15394741	0,00	55,80	7.455.063,97 D	EDOC 20240003.04773 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394742	0,00	1.800,00	7.453.263,97 D	EDOC 20240003.04364 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394743	0,00	1.387,50	7.451.876,47 D	EDOC 20240003.04362 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394744	0,00	1.500,00	7.450.376,47 D	EDOC 20240003.04776 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394745	0,00	1.600,00	7.448.776,47 D	EDOC 20240003.04841 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394746	0,00	1.507,55	7.447.268,92 D	EDOC 20240003.04816 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394747	0,00	969,05	7.446.299,87 D	EDOC 20240003.04842 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
25/06/2024	37302	15394748	0,00	9.377,70	7.436.922,17 D	EDOC 20240003.04778 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
26/06/2024	37302	15394750	0,00	522,00	7.436.400,17 D	EDOC 20240003.05003 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394751	0,00	522,00	7.435.878,17 D	EDOC 20240003.05004 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394752	0,00	1.680,00	7.434.198,17 D	EDOC 20240003.05005 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394753	0,00	1.218,00	7.432.980,17 D	EDOC 20240003.05000 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394754	0,00	920,00	7.432.060,17 D	EDOC 20240003.04997 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394755	0,00	3.118,60	7.428.941,57 D	VER PASTA DE BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394756	0,00	3.118,60	7.425.822,97 D	EDOC 20240003.04999 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394760	0,00	23.420,00	7.402.402,97 D	EDOC 20240003.04812 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394761	0,00	10.700,00	7.391.702,97 D	EDOC 20240003.04833 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394762	0,00	23.420,00	7.368.282,97 D	EDOC 20240003.04982 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394763	0,00	380,00	7.367.902,97 D	EDOC 20240003.04830 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
27/06/2024	37302	15394764	0,00	899,50	7.367.003,47 D	EDOC 20240003.04991 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394765	0,00	850,00	7.366.153,47 D	EDOC 20240003.05007 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37302	15394766	0,00	695,50	7.365.457,97 D	EDOC 20240003.04994 BAIXA CONTÁBIL CONPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394767	0,00	1.350,00	7.364.107,97 D	EDOC 20240003.04840 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394768	0,00	641,05	7.363.466,92 D	EDOC 20240003.05006 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	37302	15394769	0,00	6.100,00	7.357.366,92 D	EDOC 20240003.04832 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
28/06/2024	37302	15394771	0,00	21.480,50	7.335.886,42 D	EDOC 20240003.05077 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/06/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
30/06/2024	36176	49	0,00	760,53	7.335.125,89 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120946	0,00	65,86	7.335.060,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120948	0,00	0,01	7.335.060,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120995	299,33	0,00	7.335.359,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120996	0,00	20,24	7.335.339,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120997	1.514.847,95	0,00	8.850.187,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120998	36,43	0,00	8.850.223,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120999	0,02	0,00	8.850.223,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121000	0,00	1.027,88	8.849.195,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121043	0,00	2,33	8.849.193,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121045	2,21	0,00	8.849.195,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121046	0,00	37,87	8.849.157,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121047	0,02	0,00	8.849.157,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121049	0,00	188,28	8.848.969,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121109	0,00	0,28	8.848.969,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121110	0,00	65,87	8.848.903,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121112	1,10	0,00	8.848.904,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121113	0,12	0,00	8.848.904,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121172	0,00	5,31	8.848.899,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121173	0,00	3,05	8.848.896,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121175	0,00	0,05	8.848.896,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121176	0,00	88,51	8.848.807,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121177	0,76	0,00	8.848.808,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121178	0,00	955,48	8.847.852,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121237	0,00	6,49	8.847.846,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121242	0,00	252,52	8.847.593,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121243	258,56	0,00	8.847.852,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121244	293,81	0,00	8.848.146,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121297	0,23	0,00	8.848.146,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121298	57,39	0,00	8.848.203,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121299	245,59	0,00	8.848.449,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121362	0,01	0,00	8.848.449,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121363	0,07	0,00	8.848.449,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121364	318,31	0,00	8.848.767,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121383	286,87	0,00	8.849.054,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121421	210,65	0,00	8.849.265,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121434	0,00	134,99	8.849.130,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121496	0,00	2,59	8.849.127,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121497	1,19	0,00	8.849.128,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121498	0,00	33,39	8.849.095,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121538	0,02	0,00	8.849.095,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121539	0,00	0,42	8.849.095,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121541	0,00	536,25	8.848.558,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121543	0,00	0,26	8.848.558,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121547	0,00	1,71	8.848.556,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121549	898,24	0,00	8.849.455,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121551	0,00	3,33	8.849.451,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121553	2,38	0,00	8.849.454,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121554	34,09	0,00	8.849.488,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121556	285,60	0,00	8.849.773,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121557	0,00	19,50	8.849.754,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121559	866,22	0,00	8.850.620,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121560	0,00	0,62	8.850.619,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121562	0,00	0,01	8.850.619,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121563	0,00	0,64	8.850.619,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121566	0,00	5,53	8.850.613,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121569	0,00	0,54	8.850.613,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121570	0,00	34,15	8.850.579,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121572	1.366,34	0,00	8.851.945,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121573	0,00	0,07	8.851.945,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121574	0,00	0,58	8.851.944,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121576	2,00	0,00	8.851.946,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121577	9.559,80	0,00	8.861.506,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121578	0,00	16.371,83	8.845.134,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121580	0,00	681,35	8.844.453,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121582	1.456,22	0,00	8.845.909,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121583	0,00	253,35	8.845.656,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121585	0,44	0,00	8.845.656,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121586	0,00	194,02	8.845.462,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121587	0,00	2,79	8.845.459,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121588	0,00	277,50	8.845.182,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121589	0,00	0,08	8.845.182,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121591	0,00	1,13	8.845.181,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121592	0,00	0,23	8.845.180,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121593	0,00	0,07	8.845.180,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121594	0,00	6,84	8.845.174,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121595	0,00	105,50	8.845.068,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121597	688,01	0,00	8.845.756,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121598	753,26	0,00	8.846.509,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121601	0,00	7,81	8.846.502,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121603	0,00	36,13	8.846.465,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121604	0,00	1,71	8.846.464,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121605	0,00	4,35	8.846.459,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121606	0,00	109,54	8.846.350,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121608	1.339,12	0,00	8.847.689,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121609	0,00	2,35	8.847.687,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121610	116,27	0,00	8.847.803,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121611	0,00	41,13	8.847.762,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121612	0,00	73,74	8.847.688,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121614	0,00	92,04	8.847.596,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121616	922,71	0,00	8.848.519,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121617	0,00	6,50	8.848.512,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121619	190,80	0,00	8.848.703,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121620	0,00	37,50	8.848.665,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121621	0,00	48,39	8.848.617,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121622	0,00	0,52	8.848.617,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121623	0,00	5,00	8.848.612,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121625	6,06	0,00	8.848.618,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121626	0,00	4,15	8.848.613,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121629	0,00	0,39	8.848.613,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121630	0,00	0,86	8.848.612,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121631	0,00	0,44	8.848.612,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121633	53,00	0,00	8.848.665,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121634	0,00	0,40	8.848.664,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121636	120,32	0,00	8.848.785,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121638	0,00	8,55	8.848.776,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121641	0,00	37,86	8.848.738,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121642	0,00	0,25	8.848.738,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121643	0,00	2,56	8.848.735,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121645	401,75	0,00	8.849.137,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121646	0,00	2,00	8.849.135,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121647	0,00	352,86	8.848.782,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121649	5.065,98	0,00	8.853.848,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121650	0,00	38,34	8.853.810,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121652	0,00	257,00	8.853.553,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121653	98,68	0,00	8.853.652,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121654	0,00	913,24	8.852.738,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121656	716,91	0,00	8.853.455,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121657	0,00	552,16	8.852.903,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121658	0,00	15,84	8.852.887,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121659	0,00	0,65	8.852.887,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121661	0,00	1,63	8.852.885,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121662	0,00	10,53	8.852.875,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121664	0,00	8.892,76	8.843.982,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121665	703,57	0,00	8.844.685,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121666	6,77	0,00	8.844.692,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121668	0,00	0,58	8.844.692,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121669	12,86	0,00	8.844.704,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121670	0,00	1,53	8.844.703,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121671	0,00	2,86	8.844.700,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121673	1,76	0,00	8.844.702,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121674	0,00	17,90	8.844.684,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121676	3,02	0,00	8.844.687,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121677	0,00	89,33	8.844.598,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121679	1.116,56	0,00	8.845.714,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121680	0,00	25,80	8.845.688,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121682	0,00	58,98	8.845.629,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121683	0,00	42,78	8.845.587,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121684	0,00	3,08	8.845.583,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121685	0,00	101,81	8.845.482,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121687	0,00	29,50	8.845.452,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121688	0,00	4,23	8.845.448,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121690	0,00	3,14	8.845.445,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121691	1.389,25	0,00	8.846.834,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121692	0,00	65,30	8.846.769,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121694	0,00	5,67	8.846.763,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121697	0,00	56,75	8.846.706,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121699	0,00	16,58	8.846.690,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121701	0,00	1,56	8.846.688,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121703	10,24	0,00	8.846.698,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121704	0,00	180,05	8.846.518,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121705	0,00	50,03	8.846.468,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121706	0,00	571,26	8.845.897,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121709	0,00	31,41	8.845.866,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121710	18,64	0,00	8.845.884,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121711	0,00	77,05	8.845.807,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121712	0,00	898,38	8.844.909,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121713	0,00	197,74	8.844.711,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121716	0,00	4,85	8.844.706,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121718	59,24	0,00	8.844.766,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121719	0,00	1,62	8.844.764,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121721	0,00	45,96	8.844.718,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121724	0,00	1,80	8.844.716,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121725	0,00	5,93	8.844.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121726	0,00	0,15	8.844.710,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121727	0,00	5,90	8.844.704,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121728	0,00	3,96	8.844.700,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121729	0,00	5,35	8.844.695,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121731	0,00	2,02	8.844.693,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121735	0,00	0,42	8.844.692,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121736	0,00	1,39	8.844.691,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121737	141,93	0,00	8.844.833,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121738	0,00	123,83	8.844.709,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121740	1.154,99	0,00	8.845.864,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121741	0,00	97,73	8.845.766,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121743	212,47	0,00	8.845.979,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121745	2.674,38	0,00	8.848.653,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121746	0,00	1,20	8.848.652,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121748	0,28	0,00	8.848.652,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121749	0,00	2,00	8.848.650,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121751	727,02	0,00	8.849.377,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121752	0,00	6,24	8.849.371,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121753	17,54	0,00	8.849.389,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121756	0,00	5,12	8.849.384,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121757	0,00	2.402,50	8.846.981,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121759	4.341,10	0,00	8.851.322,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121760	0,00	0,10	8.851.322,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121761	0,00	0,30	8.851.322,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121764	53,17	0,00	8.851.375,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121765	0,00	21,90	8.851.353,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121767	16,94	0,00	8.851.370,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121768	0,00	149,64	8.851.220,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121770	0,00	327,87	8.850.892,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121772	0,00	13,70	8.850.879,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121773	0,00	5,40	8.850.873,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121775	1,15	0,00	8.850.874,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121776	0,00	1,33	8.850.873,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121778	0,00	10,46	8.850.863,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121779	0,00	20,79	8.850.842,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121780	0,00	38,27	8.850.804,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121781	47,32	0,00	8.850.851,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121782	0,00	333,37	8.850.518,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121783	0,00	5,69	8.850.512,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121784	0,00	0,15	8.850.512,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121785	2,39	0,00	8.850.514,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121786	0,00	155,00	8.850.359,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121787	1.550,02	0,00	8.851.909,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121790	47,01	0,00	8.851.956,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121791	0,00	0,17	8.851.956,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121792	0,00	19,75	8.851.936,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121793	0,00	6,91	8.851.929,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121794	0,00	1,51	8.851.928,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121795	1,57	0,00	8.851.929,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121797	336,44	0,00	8.852.266,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121798	0,00	0,71	8.852.265,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121799	0,00	0,12	8.852.265,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121801	0,23	0,00	8.852.265,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121802	0,00	97,74	8.852.167,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121803	0,00	0,41	8.852.167,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121806	0,00	0,09	8.852.167,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121807	0,00	56,75	8.852.110,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121808	91,75	0,00	8.852.202,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121809	0,00	203,26	8.851.999,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121810	0,00	280,32	8.851.718,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121811	0,00	137,68	8.851.581,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121812	22,79	0,00	8.851.603,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121813	0,00	3.361,45	8.848.242,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121814	0,00	11,94	8.848.230,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121815	89,35	0,00	8.848.319,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121816	0,00	0,51	8.848.319,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121818	0,00	159,46	8.848.159,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121819	502,46	0,00	8.848.662,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121820	0,00	0,01	8.848.662,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121823	0,39	0,00	8.848.662,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121824	170,96	0,00	8.848.833,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121826	0,00	1,74	8.848.832,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121827	0,00	0,25	8.848.831,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121830	0,00	2,46	8.848.829,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121834	0,00	15,97	8.848.813,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121835	0,00	39,41	8.848.773,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121836	0,00	4,32	8.848.769,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121838	24,28	0,00	8.848.793,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121840	0,00	3,98	8.848.789,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121841	0,02	0,00	8.848.789,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121842	0,86	0,00	8.848.790,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121843	209,79	0,00	8.849.000,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121844	0,00	34,08	8.848.966,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121845	0,00	53,36	8.848.913,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121847	0,00	3,96	8.848.909,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121848	19,68	0,00	8.848.928,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121850	459,15	0,00	8.849.388,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121851	0,00	114,70	8.849.273,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121852	0,00	0,29	8.849.273,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121853	0,00	11,36	8.849.261,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121854	0,00	1.034,64	8.848.227,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121856	146,40	0,00	8.848.373,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121857	0,00	1.405,20	8.846.968,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121859	923,63	0,00	8.847.891,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121860	0,00	227,47	8.847.664,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121861	638,72	0,00	8.848.303,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121862	0,00	28,30	8.848.274,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121863	0,00	4.098,71	8.844.176,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121864	8.331,52	0,00	8.852.507,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121865	0,00	0,26	8.852.507,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121866	0,00	1,41	8.852.505,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121867	17,61	0,00	8.852.523,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121869	0,00	93,87	8.852.429,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121870	175,30	0,00	8.852.605,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121871	0,00	705,31	8.851.899,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121872	2.570,61	0,00	8.854.470,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121873	0,00	46,99	8.854.423,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121874	0,00	0,37	8.854.422,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121875	33,56	0,00	8.854.456,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121876	0,00	72,72	8.854.383,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121878	16,40	0,00	8.854.400,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121879	9,36	0,00	8.854.409,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121880	0,00	4,48	8.854.405,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121882	0,00	130,94	8.854.274,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121883	0,00	0,24	8.854.273,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121884	0,00	5,65	8.854.268,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121885	0,46	0,00	8.854.268,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121887	0,00	0,25	8.854.268,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121889	0,00	5,69	8.854.262,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121891	0,00	272,64	8.853.990,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121893	283,99	0,00	8.854.274,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121894	0,00	0,12	8.854.273,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121897	0,00	3,80	8.854.270,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121899	0,00	0,01	8.854.270,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121902	0,00	0,27	8.854.269,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121904	0,00	5,77	8.854.264,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121908	0,00	1,28	8.854.262,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121910	53,37	0,00	8.854.316,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121912	0,00	2,74	8.854.313,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121914	0,00	3,62	8.854.309,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121915	0,00	0,39	8.854.309,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121917	0,00	3,60	8.854.305,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121918	0,00	1.773,35	8.852.532,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121920	3.201,47	0,00	8.855.733,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121921	0,00	42,88	8.855.691,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121922	0,00	6,25	8.855.684,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121923	0,00	3.823,56	8.851.861,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121924	0,00	33,34	8.851.827,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121925	36,41	0,00	8.851.864,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121926	0,00	223,20	8.851.641,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121929	24,00	0,00	8.851.665,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121931	0,90	0,00	8.851.666,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121932	4,38	0,00	8.851.670,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121933	0,00	48,00	8.851.622,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121934	0,00	26,41	8.851.596,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121936	0,00	5,43	8.851.590,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121938	0,00	13,72	8.851.576,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121939	0,00	6,47	8.851.570,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121940	0,06	0,00	8.851.570,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121941	0,00	1,35	8.851.569,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121943	0,00	10,73	8.851.558,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121945	64,37	0,00	8.851.622,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121946	0,00	1,39	8.851.621,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121950	0,00	0,64	8.851.620,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121952	0,00	0,20	8.851.620,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121953	0,00	0,10	8.851.620,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121954	0,03	0,00	8.851.620,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121956	0,00	0,29	8.851.620,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121958	0,00	16,81	8.851.603,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121960	0,00	0,08	8.851.603,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121962	0,00	533,67	8.851.069,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121964	169,93	0,00	8.851.239,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121965	0,00	428,60	8.850.810,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121967	0,00	0,12	8.850.810,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121968	1,62	0,00	8.850.812,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121969	0,00	3.715,37	8.847.097,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121970	2.638,51	0,00	8.849.735,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121971	0,00	0,49	8.849.735,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121973	0,00	15,87	8.849.719,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121974	0,00	4,70	8.849.714,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121975	0,05	0,00	8.849.714,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121990	0,00	0,54	8.849.714,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121991	0,00	0,28	8.849.713,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121992	0,00	23,37	8.849.690,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121993	0,00	2,27	8.849.688,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121994	0,00	1,39	8.849.686,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121996	0,00	33,37	8.849.653,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121997	0,00	10,52	8.849.642,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121998	0,00	7,58	8.849.635,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122000	0,00	25,90	8.849.609,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122007	0,73	0,00	8.849.610,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122008	0,00	3,96	8.849.606,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122009	0,03	0,00	8.849.606,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122010	0,00	0,27	8.849.605,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122011	0,00	0,30	8.849.605,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122012	0,00	0,03	8.849.605,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122013	0,00	0,08	8.849.605,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122014	0,00	3,56	8.849.601,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122016	0,00	5,41	8.849.596,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122017	0,00	0,26	8.849.596,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122019	0,00	53,02	8.849.543,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122020	7,96	0,00	8.849.551,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122021	0,00	20,33	8.849.530,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122023	0,00	12,79	8.849.518,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122024	0,00	0,38	8.849.517,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122025	0,00	5,42	8.849.512,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122026	0,14	0,00	8.849.512,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122028	0,00	61,47	8.849.450,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122029	0,19	0,00	8.849.451,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122030	0,00	6,65	8.849.444,48D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122031	2,83	0,00	8.849.447,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122032	0,00	61,92	8.849.385,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122053	0,00	107,98	8.849.277,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122054	0,43	0,00	8.849.277,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122056	0,00	1,60	8.849.276,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122058	0,00	0,17	8.849.276,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122060	2,46	0,00	8.849.278,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122061	0,00	0,28	8.849.278,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122062	0,00	0,03	8.849.278,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122063	0,00	15,85	8.849.262,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122064	1,04	0,00	8.849.263,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122066	0,00	0,80	8.849.262,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122068	0,00	5,64	8.849.256,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122069	0,20	0,00	8.849.257,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122070	548,93	0,00	8.849.806,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122071	0,00	0,06	8.849.806,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122073	0,00	9,20	8.849.796,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122074	0,00	6,74	8.849.790,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122075	0,00	31,62	8.849.758,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122076	0,13	0,00	8.849.758,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122078	0,00	12,48	8.849.746,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122079	0,00	9,92	8.849.736,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122081	0,00	2,99	8.849.733,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122082	0,64	0,00	8.849.733,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122083	0,00	9,43	8.849.724,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122113	0,06	0,00	8.849.724,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122115	0,00	0,57	8.849.723,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122116	0,00	3,53	8.849.720,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122117	0,00	2,60	8.849.717,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122121	0,00	62,51	8.849.655,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122123	0,00	2,08	8.849.653,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122125	0,00	9,12	8.849.644,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122127	0,00	7,07	8.849.637,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122128	0,00	0,09	8.849.636,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122129	0,00	175,88	8.849.461,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122130	0,00	0,01	8.849.461,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122131	0,00	39,59	8.849.421,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122132	0,00	1,64	8.849.419,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122133	0,00	22,20	8.849.397,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122134	26,19	0,00	8.849.423,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122137	0,00	63,45	8.849.360,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122139	0,00	33,48	8.849.326,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122141	0,00	22,50	8.849.304,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122142	0,00	0,20	8.849.304,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122168	0,00	11,38	8.849.292,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122169	2,76	0,00	8.849.295,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122170	9,04	0,00	8.849.304,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122171	0,67	0,00	8.849.305,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122172	0,76	0,00	8.849.306,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122173	0,00	21,68	8.849.284,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122174	0,00	3,25	8.849.281,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122175	0,00	0,92	8.849.280,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122176	0,38	0,00	8.849.280,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122177	29,58	0,00	8.849.310,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122178	0,00	5,12	8.849.305,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122180	0,00	0,19	8.849.304,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122183	0,00	0,06	8.849.304,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122184	0,00	47,04	8.849.257,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122186	0,00	4,46	8.849.253,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122187	3,42	0,00	8.849.256,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122188	0,00	7,66	8.849.249,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122189	50,37	0,00	8.849.299,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122190	1,70	0,00	8.849.301,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122191	0,00	21,00	8.849.280,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122192	0,00	0,01	8.849.280,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122193	0,00	23,15	8.849.256,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122195	0,18	0,00	8.849.257,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122196	0,00	13,47	8.849.243,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122198	0,00	26,77	8.849.216,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122199	0,00	17,77	8.849.199,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122218	0,00	0,23	8.849.198,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122219	0,47	0,00	8.849.199,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122220	0,29	0,00	8.849.199,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122221	0,00	9,51	8.849.190,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122222	0,00	0,11	8.849.190,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122223	0,00	5,54	8.849.184,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122225	0,00	7,30	8.849.177,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122226	8,32	0,00	8.849.185,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122227	0,00	0,15	8.849.185,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122228	0,00	3,03	8.849.182,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122229	0,00	0,46	8.849.181,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122231	0,00	5,00	8.849.176,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122232	3,29	0,00	8.849.180,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122233	0,00	46,23	8.849.133,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122234	3,67	0,00	8.849.137,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122235	0,00	0,07	8.849.137,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122236	0,00	8,22	8.849.129,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122237	0,00	0,32	8.849.128,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122239	0,00	56,75	8.849.072,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122240	15,22	0,00	8.849.087,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122242	0,00	3,94	8.849.083,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122243	0,00	0,17	8.849.083,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122244	0,00	26,40	8.849.056,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122245	0,00	2,24	8.849.054,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122246	0,00	1.083,24	8.847.971,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122247	0,00	235,15	8.847.736,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122248	0,00	6,18	8.847.730,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122249	0,00	55,80	8.847.674,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122272	0,00	31,99	8.847.642,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122273	4,40	0,00	8.847.646,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122274	0,00	22,98	8.847.623,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122275	27,45	0,00	8.847.651,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122276	0,00	25,56	8.847.625,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122278	0,00	0,27	8.847.625,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122279	14,00	0,00	8.847.639,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122286	0,00	5,94	8.847.633,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122287	0,00	12,45	8.847.620,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122288	0,00	0,85	8.847.620,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122289	0,09	0,00	8.847.620,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122290	0,00	11,47	8.847.608,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122292	0,00	39,75	8.847.568,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122293	0,00	12,50	8.847.556,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122295	0,00	6,75	8.847.549,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122296	2,42	0,00	8.847.552,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122297	0,00	14,88	8.847.537,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122298	0,00	0,92	8.847.536,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122300	0,00	12,24	8.847.524,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122301	0,00	4,67	8.847.519,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122302	3,69	0,00	8.847.523,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122317	3,05	0,00	8.847.526,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122318	0,00	0,12	8.847.526,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122319	0,00	0,48	8.847.525,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122320	0,00	0,05	8.847.525,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122322	0,00	0,52	8.847.525,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122329	0,00	1,22	8.847.523,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122330	0,00	0,25	8.847.523,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122331	0,00	1,07	8.847.522,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122333	0,00	0,20	8.847.522,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122334	0,00	26,28	8.847.496,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122335	15,90	0,00	8.847.511,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122336	5,19	0,00	8.847.517,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122337	0,00	2,19	8.847.514,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122338	0,00	8,47	8.847.506,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122339	0,00	7.709,89	8.839.796,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122340	0,00	373,49	8.839.423,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122342	0,00	1,11	8.839.421,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122362	0,00	0,92	8.839.421,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122363	0,00	1,10	8.839.419,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122365	0,00	0,27	8.839.419,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122366	0,00	29,78	8.839.389,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122368	0,00	0,30	8.839.389,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122369	0,00	4,46	8.839.385,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122370	0,00	3,12	8.839.381,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122371	0,00	0,01	8.839.381,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122372	0,00	0,17	8.839.381,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122374	0,22	0,00	8.839.382,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122375	0,00	3,35	8.839.378,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122376	0,00	0,36	8.839.378,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122377	0,00	3,79	8.839.374,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122379	0,00	12,98	8.839.361,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122402	0,00	56,68	8.839.304,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122403	2,00	0,00	8.839.306,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122404	1,10	0,00	8.839.307,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122405	0,12	0,00	8.839.308,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122407	2,09	0,00	8.839.310,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122409	0,00	0,44	8.839.309,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122411	0,00	1,26	8.839.308,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122412	0,03	0,00	8.839.308,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122414	0,00	55,55	8.839.252,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122415	14,04	0,00	8.839.267,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122416	0,00	0,11	8.839.266,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122418	0,00	87,48	8.839.179,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122419	4,56	0,00	8.839.183,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122420	0,00	278,62	8.838.905,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122421	0,00	1,09	8.838.904,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122422	0,00	10,40	8.838.893,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122424	0,00	1,80	8.838.892,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122425	0,76	0,00	8.838.892,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122448	0,00	36,52	8.838.856,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122449	0,68	0,00	8.838.856,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122450	0,00	4,25	8.838.852,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122451	0,00	2,29	8.838.850,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122452	0,28	0,00	8.838.850,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122454	0,00	0,20	8.838.850,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122456	0,94	0,00	8.838.851,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122457	0,00	0,40	8.838.851,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122458	0,00	2,17	8.838.848,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122459	0,00	0,02	8.838.848,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122460	0,00	5,93	8.838.842,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122462	29,02	0,00	8.838.871,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122463	10,51	0,00	8.838.882,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122464	0,00	22,75	8.838.859,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122465	0,00	23,08	8.838.836,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122466	0,00	9,20	8.838.827,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122467	0,00	3,07	8.838.824,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122468	0,03	0,00	8.838.824,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122469	1,86	0,00	8.838.826,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122470	0,00	0,97	8.838.825,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122482	0,00	17,29	8.838.808,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122483	258,58	0,00	8.839.066,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122486	0,00	16,81	8.839.049,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122487	0,06	0,00	8.839.049,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122489	0,00	190,36	8.838.859,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122491	0,00	0,03	8.838.859,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122492	0,00	47,03	8.838.812,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122493	0,00	7,99	8.838.804,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122494	0,00	238,49	8.838.565,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122495	0,00	0,24	8.838.565,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122496	0,44	0,00	8.838.566,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122497	0,00	0,40	8.838.565,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122498	0,21	0,00	8.838.565,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122499	0,00	31,96	8.838.533,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122500	0,96	0,00	8.838.534,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122522	0,00	0,12	8.838.534,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122523	0,00	1,42	8.838.533,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122525	0,00	3,80	8.838.529,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122526	2,28	0,00	8.838.531,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122527	8,72	0,00	8.838.540,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122528	0,00	0,01	8.838.540,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122529	0,00	1,81	8.838.538,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122530	0,10	0,00	8.838.538,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122531	1,75	0,00	8.838.540,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122532	0,00	1,38	8.838.539,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122533	6,18	0,00	8.838.545,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122534	0,00	3,60	8.838.541,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122535	0,00	1,17	8.838.540,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122537	0,13	0,00	8.838.540,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122538	0,00	4,91	8.838.535,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122539	0,00	351,77	8.838.184,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122540	0,00	0,01	8.838.184,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122566	0,00	47,55	8.838.136,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122567	0,00	0,01	8.838.136,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122569	1,22	0,00	8.838.137,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122570	0,00	2,75	8.838.135,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122571	0,00	0,17	8.838.134,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122572	0,00	0,81	8.838.134,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122573	11,36	0,00	8.838.145,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122574	0,00	34,05	8.838.111,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122575	0,00	122,71	8.837.988,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122576	0,00	10,56	8.837.978,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122577	0,00	1,52	8.837.976,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122578	0,81	0,00	8.837.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122579	0,00	0,02	8.837.977,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122580	0,00	20,24	8.837.957,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122581	1,48	0,00	8.837.958,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122583	0,00	0,51	8.837.958,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122584	0,00	59,54	8.837.898,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122585	1,19	0,00	8.837.899,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122586	0,36	0,00	8.837.900,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122588	0,00	2,56	8.837.897,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122590	0,00	0,03	8.837.897,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122591	3,92	0,00	8.837.901,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122592	0,00	9,45	8.837.891,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122594	0,00	0,01	8.837.891,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122595	2,01	0,00	8.837.893,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122596	8,72	0,00	8.837.902,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122618	0,08	0,00	8.837.902,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122619	0,00	0,33	8.837.902,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122620	0,00	2,50	8.837.899,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122621	0,49	0,00	8.837.900,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122622	0,00	1,32	8.837.899,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122623	0,00	16,37	8.837.882,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122624	0,00	4,03	8.837.878,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122625	4,71	0,00	8.837.883,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122626	0,55	0,00	8.837.883,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122627	0,00	0,09	8.837.883,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122629	0,00	212,04	8.837.671,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122631	0,00	238,00	8.837.433,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122633	6,17	0,00	8.837.440,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122634	0,00	0,42	8.837.439,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122635	0,13	0,00	8.837.439,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122636	1,94	0,00	8.837.441,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122639	16,26	0,00	8.837.457,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122640	0,00	1,04	8.837.456,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122641	0,00	21,25	8.837.435,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122664	0,00	3,55	8.837.432,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122665	0,00	12,49	8.837.419,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122667	0,01	0,00	8.837.419,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122668	7,34	0,00	8.837.426,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122669	1,49	0,00	8.837.428,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122670	0,00	32,00	8.837.396,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122673	0,00	10,82	8.837.385,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122674	0,00	0,15	8.837.385,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122677	0,00	11,51	8.837.373,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122678	0,00	0,56	8.837.373,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122679	22,81	0,00	8.837.396,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122681	0,00	4,56	8.837.391,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122683	0,00	78,84	8.837.312,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122685	0,00	4,92	8.837.307,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122701	0,00	0,06	8.837.307,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122703	0,00	53,46	8.837.254,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122704	0,00	1,51	8.837.252,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122705	0,00	0,76	8.837.252,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122707	10,77	0,00	8.837.262,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122708	0,00	14,52	8.837.248,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122710	0,00	156,86	8.837.091,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122711	0,00	3,07	8.837.088,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122712	0,00	7,86	8.837.080,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122713	0,00	3,89	8.837.076,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122714	0,00	1,92	8.837.074,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122763	0,00	2,71	8.837.072,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122764	0,00	0,71	8.837.071,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122765	0,17	0,00	8.837.071,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122766	0,00	839,99	8.836.231,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122767	0,00	0,18	8.836.231,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122769	0,00	97,29	8.836.134,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122770	0,00	13,04	8.836.120,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122771	0,00	218,38	8.835.902,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122772	0,00	0,15	8.835.902,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122773	0,00	1.425,50	8.834.476,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122774	3,29	0,00	8.834.480,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122775	5,26	0,00	8.834.485,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122776	0,00	134,91	8.834.350,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122777	0,00	6,45	8.834.344,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122778	0,00	21,33	8.834.322,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122779	1,82	0,00	8.834.324,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122780	0,00	26,96	8.834.297,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122782	0,00	10,56	8.834.287,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122783	0,00	0,55	8.834.286,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122784	0,00	112,44	8.834.174,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122785	0,28	0,00	8.834.174,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122788	0,00	12,98	8.834.161,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122789	0,00	743,93	8.833.417,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122790	0,00	10,28	8.833.407,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122791	0,00	1,77	8.833.405,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122792	0,20	0,00	8.833.405,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122793	0,00	3,17	8.833.402,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122794	5,37	0,00	8.833.407,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122795	0,00	15,48	8.833.392,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122854	0,00	576,14	8.832.816,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122855	0,00	0,08	8.832.816,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122856	0,00	5.695,99	8.827.120,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122857	0,00	1,85	8.827.118,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122859	0,00	3,37	8.827.114,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122860	1,81	0,00	8.827.116,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122861	0,00	78,52	8.827.038,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122863	4,19	0,00	8.827.042,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122864	0,00	238,99	8.826.803,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122865	191,00	0,00	8.826.994,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122866	0,00	0,01	8.826.994,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122867	0,00	6,28	8.826.988,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122868	0,00	437,00	8.826.551,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122870	0,00	316,40	8.826.234,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122871	0,11	0,00	8.826.234,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122872	0,00	2.712,37	8.823.522,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122873	10,14	0,00	8.823.532,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122874	0,00	577,68	8.822.954,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122875	0,00	28,45	8.822.926,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122961	0,00	256,77	8.822.669,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122962	0,00	0,33	8.822.669,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122963	0,00	166,20	8.822.503,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122965	0,00	7,66	8.822.495,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122966	0,00	482,30	8.822.013,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122967	26,99	0,00	8.822.040,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122968	0,00	302,66	8.821.737,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122969	0,00	8,71	8.821.728,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122970	0,00	2,62	8.821.726,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122971	23,35	0,00	8.821.749,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122973	0,00	1.370,63	8.820.378,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122974	0,00	48,72	8.820.330,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122975	0,00	385,97	8.819.944,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122977	0,00	60,46	8.819.883,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122979	0,00	645,64	8.819.238,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122980	0,00	32,10	8.819.206,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122981	0,00	12,25	8.819.193,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122982	0,15	0,00	8.819.193,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122983	0,00	15,43	8.819.178,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123057	0,00	647,90	8.818.530,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123058	4,15	0,00	8.818.534,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123059	0,00	7,64	8.818.527,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123060	0,05	0,00	8.818.527,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123061	0,00	89,08	8.818.438,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123062	0,00	39,42	8.818.398,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123063	3,18	0,00	8.818.401,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123064	0,00	114,74	8.818.287,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123065	0,00	0,41	8.818.286,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123066	0,00	157,30	8.818.129,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123067	0,00	104,03	8.818.025,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123068	1,37	0,00	8.818.026,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123069	0,00	424,95	8.817.601,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123070	0,10	0,00	8.817.601,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123071	6,86	0,00	8.817.608,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123072	0,00	314,97	8.817.293,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123074	0,00	44,09	8.817.249,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123075	0,00	0,18	8.817.249,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123076	2,00	0,00	8.817.251,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123077	0,00	476,98	8.816.774,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123081	0,00	0,36	8.816.774,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123082	0,00	19,87	8.816.754,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123083	0,00	75,00	8.816.679,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123084	0,00	0,20	8.816.679,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123130	0,00	8,75	8.816.670,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123131	20,48	0,00	8.816.690,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123132	0,00	37,78	8.816.653,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123134	0,00	1.119,26	8.815.533,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123135	0,00	0,08	8.815.533,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123136	6,68	0,00	8.815.540,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123137	0,00	209,20	8.815.331,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123138	0,00	1,07	8.815.330,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123139	0,00	8,60	8.815.321,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123140	0,00	1,14	8.815.320,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123141	0,00	261,66	8.815.058,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123142	0,74	0,00	8.815.059,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123143	0,00	261,42	8.814.798,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123144	0,10	0,00	8.814.798,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123146	0,00	771,37	8.814.026,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123147	0,00	0,16	8.814.026,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123148	0,00	2.543,75	8.811.482,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123149	0,00	0,07	8.811.482,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123150	0,00	523,65	8.810.959,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123152	0,00	1.135,85	8.809.823,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123153	0,00	15,62	8.809.807,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123155	0,00	23,53	8.809.784,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123157	0,00	30,70	8.809.753,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123158	0,12	0,00	8.809.753,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123159	0,00	114,00	8.809.639,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123160	0,04	0,00	8.809.639,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123221	0,00	8,96	8.809.630,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123222	0,00	43,63	8.809.587,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123223	0,00	1.497,95	8.808.089,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123224	6,96	0,00	8.808.096,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123225	0,00	5,70	8.808.090,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123226	0,00	1,92	8.808.088,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123227	0,00	404,51	8.807.683,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123228	0,00	0,16	8.807.683,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123229	0,00	341,34	8.807.342,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123230	0,00	174,15	8.807.168,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123231	0,00	733,29	8.806.434,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123232	0,00	69,07	8.806.365,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123233	0,00	115,02	8.806.250,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123235	0,00	479,52	8.805.771,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123236	0,00	3,37	8.805.767,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123237	0,00	673,41	8.805.094,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123238	4,88	0,00	8.805.099,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123239	0,00	264,99	8.804.834,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123241	0,00	4.660,60	8.800.173,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123242	276,62	0,00	8.800.450,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123243	0,00	997,64	8.799.452,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123244	0,01	0,00	8.799.452,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123245	0,00	2,07	8.799.450,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123246	0,00	1,00	8.799.449,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123247	0,00	174,24	8.799.275,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123248	0,00	61,37	8.799.214,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123249	0,00	12,73	8.799.201,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123250	0,00	38,44	8.799.163,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123251	14,20	0,00	8.799.177,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123252	0,00	632,99	8.798.544,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123253	0,00	0,01	8.798.544,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123255	0,00	1,06	8.798.543,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123306	0,00	116,89	8.798.426,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123308	0,00	231,59	8.798.194,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123309	0,00	3.922,43	8.794.272,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123310	0,00	721,40	8.793.550,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123311	0,00	0,02	8.793.550,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123312	0,00	23,24	8.793.527,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123314	0,00	16,28	8.793.511,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123315	0,49	0,00	8.793.511,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123316	0,00	153,40	8.793.358,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123317	0,40	0,00	8.793.358,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123318	0,00	115,83	8.793.242,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123320	0,00	408,94	8.792.834,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123321	14,46	0,00	8.792.848,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123322	0,00	1.237,60	8.791.610,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123324	0,00	0,12	8.791.610,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123325	0,00	1.763,38	8.789.847,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123327	0,00	4.404,51	8.785.442,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123328	197,74	0,00	8.785.640,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123329	0,00	63,20	8.785.577,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123332	0,00	1.101,38	8.784.476,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123333	2,40	0,00	8.784.478,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123334	0,00	9,31	8.784.469,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123335	3,19	0,00	8.784.472,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123405	0,00	63,85	8.784.408,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123406	0,01	0,00	8.784.408,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123407	0,00	155,19	8.784.253,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123408	5,31	0,00	8.784.258,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123409	0,00	14,80	8.784.243,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123410	0,01	0,00	8.784.243,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123411	0,00	36,48	8.784.207,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123413	0,00	511,68	8.783.695,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123414	0,00	200,14	8.783.495,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123415	0,00	9,94	8.783.485,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123416	1,28	0,00	8.783.486,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123417	0,00	7,26	8.783.479,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123418	0,00	295,39	8.783.184,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123419	0,00	0,31	8.783.183,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123420	0,00	636,74	8.782.547,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123422	0,00	871,71	8.781.675,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123423	13,22	0,00	8.781.688,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123424	0,00	5,49	8.781.683,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123425	0,00	11,95	8.781.671,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123426	0,00	1,65	8.781.669,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123427	0,00	803,75	8.780.865,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123430	0,00	177,57	8.780.688,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123431	0,14	0,00	8.780.688,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123432	0,00	35,48	8.780.652,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123433	9,54	0,00	8.780.662,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123434	0,00	431,03	8.780.231,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123435	0,00	10,70	8.780.220,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123436	0,00	2,36	8.780.218,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123462	0,00	8,34	8.780.210,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123463	0,52	0,00	8.780.210,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123464	0,00	3,31	8.780.207,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123465	0,00	0,53	8.780.206,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123467	0,00	49,86	8.780.156,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123468	0,00	0,01	8.780.156,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123469	0,00	56,56	8.780.100,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123471	0,00	5,41	8.780.094,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123473	0,00	0,10	8.780.094,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123474	0,00	1,38	8.780.093,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123476	0,00	7,42	8.780.085,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123477	6,36	0,00	8.780.092,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123478	0,00	4,27	8.780.088,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123479	8,27	0,00	8.780.096,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123480	4,36	0,00	8.780.100,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123481	0,00	12,43	8.780.088,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123499	0,00	38,58	8.780.049,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123500	0,05	0,00	8.780.049,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123509	0,60	0,00	8.780.050,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123510	0,00	0,05	8.780.050,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123511	0,00	5,28	8.780.044,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123512	0,00	3,38	8.780.041,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123514	0,00	16,80	8.780.024,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123515	0,00	0,05	8.780.024,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123516	0,00	15,85	8.780.008,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123517	0,00	0,24	8.780.008,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123518	0,00	43,19	8.779.965,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123519	6,29	0,00	8.779.971,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123520	3,40	0,00	8.779.975,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123522	0,00	891,46	8.779.083,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123525	0,00	18,75	8.779.064,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123527	0,00	47,97	8.779.016,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123528	0,00	0,04	8.779.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123529	0,00	28,45	8.778.988,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123530	104,39	0,00	8.779.092,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123532	0,40	0,00	8.779.093,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123550	0,00	14,61	8.779.078,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123551	2,31	0,00	8.779.080,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123556	0,00	1,40	8.779.079,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123558	0,00	261,88	8.778.817,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123559	0,00	0,10	8.778.817,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123560	0,00	0,31	8.778.817,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123561	20,08	0,00	8.778.837,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123562	0,00	0,96	8.778.836,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123564	0,00	8,00	8.778.828,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123565	7,42	0,00	8.778.835,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123566	0,00	15,32	8.778.820,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123568	0,00	107,44	8.778.713,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123570	1,09	0,00	8.778.714,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123571	0,00	8,42	8.778.705,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123572	0,34	0,00	8.778.706,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123574	1,71	0,00	8.778.707,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123575	2,05	0,00	8.778.709,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123578	0,00	30,33	8.778.679,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123579	0,00	0,03	8.778.679,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123580	0,00	1,85	8.778.677,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123581	0,01	0,00	8.778.677,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123582	0,00	0,08	8.778.677,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123583	0,00	238,00	8.778.439,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123585	0,00	0,20	8.778.439,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123586	0,00	1,77	8.778.437,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123587	21,13	0,00	8.778.458,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123588	0,00	199,36	8.778.259,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123589	0,00	440,46	8.777.818,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123590	0,04	0,00	8.777.818,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123591	0,75	0,00	8.777.819,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123611	0,00	7,58	8.777.812,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123612	0,63	0,00	8.777.812,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123618	0,00	0,48	8.777.812,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123620	0,00	60,71	8.777.751,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123621	0,05	0,00	8.777.751,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123625	7,09	0,00	8.777.758,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123626	0,00	7,90	8.777.750,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123649	0,00	83,26	8.777.667,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123650	2,40	0,00	8.777.669,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123651	0,00	71,29	8.777.598,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123652	0,21	0,00	8.777.598,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123653	0,00	63,91	8.777.534,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123654	0,00	1,87	8.777.533,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123655	0,00	79,68	8.777.453,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123656	0,00	12,33	8.777.441,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123657	0,03	0,00	8.777.441,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123659	0,00	1.459,44	8.775.981,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123662	0,00	39,91	8.775.941,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123663	0,02	0,00	8.775.941,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123664	0,00	9,31	8.775.932,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123666	0,00	7,15	8.775.925,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123667	0,00	65,86	8.775.859,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123668	0,00	100,50	8.775.758,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123669	0,00	1,08	8.775.757,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123670	0,00	10,50	8.775.747,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123671	0,00	0,16	8.775.747,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123672	0,00	0,44	8.775.746,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123682	0,00	54,66	8.775.692,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123683	0,00	19,27	8.775.672,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123684	0,00	16,20	8.775.656,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123687	0,00	37,54	8.775.619,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123688	0,00	7,99	8.775.611,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123689	0,00	11,36	8.775.599,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123691	0,00	39,20	8.775.560,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123692	0,00	7,69	8.775.552,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123694	0,00	8,81	8.775.544,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123695	0,00	0,14	8.775.543,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123696	3,47	0,00	8.775.547,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123697	0,02	0,00	8.775.547,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123699	0,00	3,31	8.775.544,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123700	0,10	0,00	8.775.544,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123702	18,45	0,00	8.775.562,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123737	0,00	0,78	8.775.561,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123738	0,00	0,10	8.775.561,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123739	0,00	6,50	8.775.555,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123740	0,00	0,02	8.775.555,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123741	0,00	12,55	8.775.542,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123743	0,00	2,07	8.775.540,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123744	0,00	0,42	8.775.540,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123745	0,00	3,51	8.775.536,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123747	0,00	313,10	8.775.223,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123748	0,00	8,90	8.775.214,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123750	0,00	7,50	8.775.207,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123751	0,00	0,07	8.775.207,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123752	0,00	6,34	8.775.200,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123753	0,00	9,19	8.775.191,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123756	0,00	3,55	8.775.188,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123757	17,72	0,00	8.775.205,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123780	0,00	4,32	8.775.201,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123781	225,09	0,00	8.775.426,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123782	0,00	3,81	8.775.422,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123783	0,47	0,00	8.775.423,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123784	0,00	9,22	8.775.413,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123786	0,00	17,24	8.775.396,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123787	5,60	0,00	8.775.402,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123789	0,00	2,19	8.775.400,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123790	0,00	12,70	8.775.387,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123791	0,00	94,44	8.775.292,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123792	5,44	0,00	8.775.298,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123793	0,00	124,87	8.775.173,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123795	8,99	0,00	8.775.182,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123796	0,00	108,73	8.775.073,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123797	0,00	217,62	8.774.856,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123799	0,01	0,00	8.774.856,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123800	0,00	23,24	8.774.832,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123801	0,00	33,51	8.774.799,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123802	0,00	0,28	8.774.799,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123805	0,00	16,48	8.774.782,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123806	3,75	0,00	8.774.786,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123807	0,00	5,67	8.774.780,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123808	0,00	0,42	8.774.780,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123809	0,00	332,49	8.774.447,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123810	0,00	43,24	8.774.404,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123820	0,00	1,97	8.774.402,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123821	1,12	0,00	8.774.403,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123828	0,00	9,96	8.774.393,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123833	0,00	4,27	8.774.389,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123834	10,58	0,00	8.774.400,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123835	0,00	1,00	8.774.399,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123836	0,19	0,00	8.774.399,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123837	0,00	0,59	8.774.398,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123839	0,00	28,23	8.774.370,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123841	0,00	99,93	8.774.270,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123843	1,33	0,00	8.774.271,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123857	0,00	6,89	8.774.265,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123864	0,00	52,85	8.774.212,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123865	0,51	0,00	8.774.212,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123867	0,00	0,18	8.774.212,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123868	0,00	38,72	8.774.173,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123870	0,00	6,74	8.774.167,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123872	0,00	4,08	8.774.162,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123874	0,33	0,00	8.774.163,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123876	0,00	5,82	8.774.157,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123879	0,71	0,00	8.774.158,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123880	0,00	2,84	8.774.155,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123881	0,00	67,46	8.774.087,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123882	2,89	0,00	8.774.090,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123897	0,00	104,61	8.773.986,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123898	0,00	0,32	8.773.985,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123899	16,59	0,00	8.774.002,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123907	0,00	4,17	8.773.998,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123908	0,71	0,00	8.773.998,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123909	0,00	44,97	8.773.953,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123911	2,97	0,00	8.773.956,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123912	0,00	10,29	8.773.946,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123914	1,74	0,00	8.773.948,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123915	0,00	5,12	8.773.943,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123919	0,00	136,49	8.773.806,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123920	1,04	0,00	8.773.807,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123922	10,29	0,00	8.773.818,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123923	0,24	0,00	8.773.818,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123924	0,00	9,82	8.773.808,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123925	0,00	1,73	8.773.806,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123926	0,00	14,70	8.773.792,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123928	0,00	18,07	8.773.774,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123929	0,06	0,00	8.773.774,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123930	0,00	0,07	8.773.774,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123931	0,00	14,68	8.773.759,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123943	263,26	0,00	8.774.022,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123944	0,00	0,34	8.774.022,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123945	0,00	38,30	8.773.983,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123946	0,00	1,96	8.773.982,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123951	0,00	209,51	8.773.772,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123952	0,00	0,18	8.773.772,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123953	0,00	1,72	8.773.770,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123954	0,00	13,08	8.773.757,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123955	6,36	0,00	8.773.763,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123956	0,00	14,82	8.773.749,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123957	1,56	0,00	8.773.750,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123958	0,00	279,00	8.773.471,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123960	0,01	0,00	8.773.471,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123976	2,48	0,00	8.773.474,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123977	0,00	9,31	8.773.464,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123979	9,30	0,00	8.773.474,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123986	0,00	0,07	8.773.474,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123988	10,96	0,00	8.773.484,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123989	11,80	0,00	8.773.496,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123991	0,00	172,69	8.773.324,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123992	0,00	0,29	8.773.323,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123994	0,00	122,63	8.773.201,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123995	0,00	23,78	8.773.177,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123997	0,00	3,79	8.773.173,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123998	0,05	0,00	8.773.173,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123999	0,12	0,00	8.773.173,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124000	0,00	17,63	8.773.156,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124001	0,00	1,68	8.773.154,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124015	0,00	32,40	8.773.122,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124017	0,00	55,35	8.773.066,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124021	2,27	0,00	8.773.068,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124022	0,76	0,00	8.773.069,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124024	0,00	5,41	8.773.064,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124025	0,00	0,24	8.773.064,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124026	0,00	16,20	8.773.047,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124027	0,15	0,00	8.773.048,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124028	0,00	1,52	8.773.046,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124031	0,00	4,49	8.773.042,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124032	0,00	0,30	8.773.041,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124033	0,00	10,56	8.773.031,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124034	1,77	0,00	8.773.032,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124035	25,21	0,00	8.773.058,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124051	0,00	111,24	8.772.946,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124052	1,44	0,00	8.772.948,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124053	0,00	98,28	8.772.850,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124055	1,22	0,00	8.772.851,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124056	0,00	0,01	8.772.851,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124064	0,05	0,00	8.772.851,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124065	0,59	0,00	8.772.851,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124066	0,00	17,24	8.772.834,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124067	3,15	0,00	8.772.837,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124068	4,42	0,00	8.772.842,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124069	0,00	5,65	8.772.836,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124070	0,24	0,00	8.772.836,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124072	0,00	1,72	8.772.835,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124073	0,00	392,14	8.772.442,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124074	0,00	3,53	8.772.439,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124075	2,75	0,00	8.772.442,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124080	0,00	9,92	8.772.432,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124081	0,00	11,29	8.772.421,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124082	0,00	772,02	8.771.648,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124084	0,00	3,17	8.771.645,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124085	1,19	0,00	8.771.647,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124086	0,00	0,38	8.771.646,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124105	0,00	3,65	8.771.642,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124106	1,83	0,00	8.771.644,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124108	0,00	4,25	8.771.640,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124110	9,98	0,00	8.771.650,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124111	4,56	0,00	8.771.655,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124112	0,00	0,01	8.771.655,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124113	0,00	0,88	8.771.654,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124114	0,00	5,55	8.771.648,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124116	0,00	4,50	8.771.644,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124117	8,12	0,00	8.771.652,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124118	1,40	0,00	8.771.653,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124120	0,15	0,00	8.771.653,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124121	0,00	26,95	8.771.626,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124122	0,00	1,17	8.771.625,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124132	1,32	0,00	8.771.627,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124133	0,00	1,08	8.771.625,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124134	0,12	0,00	8.771.626,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124135	0,00	9,64	8.771.616,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124136	0,00	1,13	8.771.615,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124137	1,12	0,00	8.771.616,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124139	8,10	0,00	8.771.624,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124159	0,00	3,53	8.771.620,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124160	1,59	0,00	8.771.622,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124161	0,03	0,00	8.771.622,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124162	0,00	1,19	8.771.621,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124163	0,33	0,00	8.771.621,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124164	0,00	7,02	8.771.614,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124165	0,00	0,01	8.771.614,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124169	0,04	0,00	8.771.614,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124170	0,00	659,36	8.770.955,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124171	0,00	0,28	8.770.955,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124172	0,00	16,62	8.770.938,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124174	0,00	3,36	8.770.935,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124175	0,00	0,24	8.770.934,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124191	0,00	3,72	8.770.931,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124193	0,00	0,02	8.770.931,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124195	6,56	0,00	8.770.937,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124201	0,00	4,14	8.770.933,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124219	0,03	0,00	8.770.933,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124220	0,00	0,06	8.770.933,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124221	0,00	0,04	8.770.933,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124223	14,89	0,00	8.770.948,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124225	0,00	24,99	8.770.923,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124226	0,26	0,00	8.770.923,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124227	0,00	2,25	8.770.921,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124228	0,00	0,01	8.770.921,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124229	0,00	0,02	8.770.921,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124249	0,00	0,04	8.770.921,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124251	0,00	3,89	8.770.917,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124253	0,04	0,00	8.770.917,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124255	0,44	0,00	8.770.917,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124256	0,00	19,54	8.770.898,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124257	15,90	0,00	8.770.914,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124270	0,42	0,00	8.770.914,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124272	0,01	0,00	8.770.914,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124274	0,90	0,00	8.770.915,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124276	0,00	0,39	8.770.915,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124277	0,00	0,06	8.770.915,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124278	0,01	0,00	8.770.915,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124295	2,18	0,00	8.770.917,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124296	41,91	0,00	8.770.959,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124297	24,62	0,00	8.770.983,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124298	0,00	0,01	8.770.983,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124299	0,00	1,40	8.770.982,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124300	0,46	0,00	8.770.982,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124302	0,00	0,04	8.770.982,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124331	1,45	0,00	8.770.984,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124332	0,00	5,68	8.770.978,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124333	0,00	6,27	8.770.972,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124334	0,00	3,06	8.770.969,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124336	1,12	0,00	8.770.970,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124339	3,34	0,00	8.770.973,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124340	4,15	0,00	8.770.977,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124347	0,00	7,37	8.770.970,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124353	0,01	0,00	8.770.970,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124357	0,00	0,17	8.770.970,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124358	4,52	0,00	8.770.974,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124359	0,00	2.217,31	8.768.757,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124365	0,09	0,00	8.768.757,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124366	0,00	2,85	8.768.754,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124390	0,00	0,28	8.768.754,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124392	0,13	0,00	8.768.754,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124405	0,63	0,00	8.768.755,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124406	27,33	0,00	8.768.782,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124407	0,00	0,80	8.768.781,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124408	0,00	22,01	8.768.759,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124409	1,64	0,00	8.768.761,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124417	1,56	0,00	8.768.763,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124418	0,00	115,69	8.768.647,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124419	7,92	0,00	8.768.655,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124420	15,90	0,00	8.768.671,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124506	0,02	0,00	8.768.671,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124507	0,00	0,10	8.768.671,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124508	1,40	0,00	8.768.672,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124516	0,34	0,00	8.768.672,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124517	0,10	0,00	8.768.672,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124519	0,00	0,01	8.768.672,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124525	0,01	0,00	8.768.672,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124526	0,01	0,00	8.768.672,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124530	0,00	0,62	8.768.672,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124531	0,00	0,01	8.768.672,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124533	6,36	0,00	8.768.678,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124538	0,65	0,00	8.768.679,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124539	0,00	1,91	8.768.677,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124540	0,04	0,00	8.768.677,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124541	0,00	0,02	8.768.677,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124542	0,00	0,27	8.768.677,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124550	0,00	0,16	8.768.677,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124551	0,02	0,00	8.768.677,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124559	0,05	0,00	8.768.677,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124564	0,00	0,02	8.768.677,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124567	0,00	2,55	8.768.674,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124571	0,00	0,24	8.768.674,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124574	0,34	0,00	8.768.674,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124578	0,00	0,34	8.768.674,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124579	6,36	0,00	8.768.680,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124581	0,00	0,19	8.768.680,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124582	0,07	0,00	8.768.680,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124588	0,09	0,00	8.768.680,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124589	0,00	0,37	8.768.680,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124590	0,94	0,00	8.768.681,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124591	0,03	0,00	8.768.681,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124594	0,00	0,01	8.768.681,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124597	0,59	0,00	8.768.681,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124598	0,02	0,00	8.768.681,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124601	0,00	0,27	8.768.681,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124604	0,00	0,01	8.768.681,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124609	0,01	0,00	8.768.681,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124610	0,00	1,79	8.768.679,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124611	0,18	0,00	8.768.679,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124622	0,03	0,00	8.768.679,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124623	0,00	0,24	8.768.679,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124624	0,00	0,01	8.768.679,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124626	0,34	0,00	8.768.680,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124627	0,00	0,34	8.768.679,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124628	6,36	0,00	8.768.686,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124630	0,01	0,00	8.768.686,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124631	0,00	0,02	8.768.686,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124634	0,00	0,19	8.768.685,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124635	0,00	2,55	8.768.683,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124636	0,01	0,00	8.768.683,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124639	0,59	0,00	8.768.683,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124640	0,94	0,00	8.768.684,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124651	0,00	0,37	8.768.684,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124654	0,04	0,00	8.768.684,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124655	0,00	0,27	8.768.684,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124656	0,09	0,00	8.768.684,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124660	0,02	0,00	8.768.684,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124662	0,00	1,77	8.768.682,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124674	0,59	0,00	8.768.683,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124675	0,00	0,34	8.768.682,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124678	0,03	0,00	8.768.682,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124679	0,00	0,36	8.768.682,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124680	0,09	0,00	8.768.682,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124681	0,00	0,27	8.768.682,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124685	0,00	0,19	8.768.682,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124686	0,00	0,37	8.768.681,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124688	0,94	0,00	8.768.682,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124698	0,34	0,00	8.768.683,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124699	0,00	1,70	8.768.681,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124700	0,00	0,02	8.768.681,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124707	0,08	0,00	8.768.681,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124708	6,36	0,00	8.768.687,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124710	0,01	0,00	8.768.687,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124713	0,02	0,00	8.768.687,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124718	0,00	0,01	8.768.687,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124719	0,01	0,00	8.768.687,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124728	0,18	0,00	8.768.688,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124732	0,00	1,77	8.768.686,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124736	0,00	0,24	8.768.685,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124737	0,07	0,00	8.768.686,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124744	0,02	0,00	8.768.686,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124749	0,34	0,00	8.768.686,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124755	0,09	0,00	8.768.686,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124756	0,00	0,27	8.768.686,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124757	6,36	0,00	8.768.692,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124758	0,00	0,01	8.768.692,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124764	0,00	0,02	8.768.692,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124766	0,00	0,19	8.768.692,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124767	0,00	0,37	8.768.692,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124768	0,94	0,00	8.768.692,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124771	0,01	0,00	8.768.692,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124774	1,14	0,00	8.768.694,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124775	0,00	0,34	8.768.693,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124784	0,03	0,00	8.768.693,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124787	3,12	0,00	8.768.696,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124788	0,02	0,00	8.768.696,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124790	0,00	0,34	8.768.696,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124791	0,00	0,37	8.768.696,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124792	0,03	0,00	8.768.696,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124796	0,00	0,19	8.768.696,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124799	0,01	0,00	8.768.696,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124801	0,59	0,00	8.768.696,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124812	6,36	0,00	8.768.703,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124814	0,00	1,20	8.768.701,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124818	0,00	0,09	8.768.701,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124820	0,00	0,27	8.768.701,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124822	0,05	0,00	8.768.701,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124834	0,00	0,01	8.768.701,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124835	0,34	0,00	8.768.701,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124836	0,00	0,02	8.768.701,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124846	0,07	0,00	8.768.701,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124851	0,50	0,00	8.768.702,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124852	0,00	0,21	8.768.702,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124853	0,00	0,75	8.768.701,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124857	0,00	0,01	8.768.701,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124859	0,00	0,14	8.768.701,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124860	0,00	0,01	8.768.701,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124864	0,04	0,00	8.768.701,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124869	0,00	0,19	8.768.701,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124870	0,04	0,00	8.768.701,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124874	0,02	0,00	8.768.701,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124884	0,00	0,02	8.768.701,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124890	0,00	0,34	8.768.700,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124891	3,18	0,00	8.768.704,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124895	0,01	0,00	8.768.704,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124897	0,10	0,00	8.768.704,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124902	0,02	0,00	8.768.704,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124907	0,03	0,00	8.768.704,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124908	6,36	0,00	8.768.710,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124910	0,07	0,00	8.768.710,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124915	0,02	0,00	8.768.710,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124917	0,00	0,24	8.768.710,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124918	0,00	0,19	8.768.710,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124919	0,18	0,00	8.768.710,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124924	0,34	0,00	8.768.710,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124928	0,00	0,27	8.768.710,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124929	0,01	0,00	8.768.710,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124932	0,94	0,00	8.768.711,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124933	0,00	0,01	8.768.711,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124938	0,59	0,00	8.768.711,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124939	0,00	0,02	8.768.711,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124943	0,00	0,19	8.768.711,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124946	0,09	0,00	8.768.711,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124949	0,00	1,86	8.768.709,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124950	0,00	0,34	8.768.709,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124991	0,18	0,00	8.768.709,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124996	0,59	0,00	8.768.710,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124997	0,00	0,01	8.768.710,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124998	0,34	0,00	8.768.710,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124999	0,00	0,34	8.768.710,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125000	0,07	0,00	8.768.710,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125001	0,00	0,27	8.768.710,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125002	0,00	0,02	8.768.710,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125007	0,01	0,00	8.768.710,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125008	0,02	0,00	8.768.710,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125009	0,09	0,00	8.768.710,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125013	0,94	0,00	8.768.711,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125020	0,00	1,77	8.768.709,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125032	6,36	0,00	8.768.715,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125036	0,00	0,24	8.768.715,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125038	0,00	0,37	8.768.715,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125041	0,03	0,00	8.768.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125042	0,00	0,18	8.768.715,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125058	0,00	2,56	8.768.712,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125060	0,00	117,18	8.768.595,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125061	0,01	0,00	8.768.595,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125062	0,00	0,02	8.768.595,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125063	0,00	21,91	8.768.573,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125064	0,45	0,00	8.768.573,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125065	0,00	11,88	8.768.561,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125067	0,01	0,00	8.768.561,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125068	0,00	0,76	8.768.561,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125069	0,89	0,00	8.768.562,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125070	0,00	19,99	8.768.542,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125071	0,40	0,00	8.768.542,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125073	0,00	0,02	8.768.542,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125074	0,00	0,01	8.768.542,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125075	0,00	0,03	8.768.542,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125076	6,80	0,00	8.768.549,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125077	6,36	0,00	8.768.555,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125091	6,16	0,00	8.768.561,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125092	0,00	1,26	8.768.560,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125094	0,01	0,00	8.768.560,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125095	0,00	412,45	8.768.148,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125100	0,00	123,63	8.768.024,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125101	0,00	0,25	8.768.024,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125102	0,00	0,16	8.768.024,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125104	0,00	1.343,30	8.766.680,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125105	0,06	0,00	8.766.680,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125118	0,00	6,43	8.766.674,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125119	4,21	0,00	8.766.678,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125120	0,00	40,47	8.766.638,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125121	3,76	0,00	8.766.641,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125122	0,00	0,11	8.766.641,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125124	5,57	0,00	8.766.647,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125125	0,01	0,00	8.766.647,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125128	0,00	0,04	8.766.647,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125129	0,00	195,83	8.766.451,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125130	9,84	0,00	8.766.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125131	4,25	0,00	8.766.465,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125132	9,37	0,00	8.766.474,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125133	0,00	35,69	8.766.439,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125135	0,00	37,30	8.766.401,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125153	42,26	0,00	8.766.444,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125155	0,00	0,01	8.766.444,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125156	0,00	24,13	8.766.420,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125157	0,00	2,73	8.766.417,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125160	0,00	0,30	8.766.417,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125161	0,00	12,75	8.766.404,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125162	0,00	124,87	8.766.279,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125163	12,87	0,00	8.766.292,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125164	0,00	2,27	8.766.290,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125178	0,00	2,59	8.766.287,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125180	0,00	47,25	8.766.240,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125181	3,04	0,00	8.766.243,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125182	0,00	0,35	8.766.242,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125185	0,00	16,05	8.766.226,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125186	0,04	0,00	8.766.226,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125187	0,00	31,69	8.766.195,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125188	0,00	0,48	8.766.194,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125189	0,00	85,01	8.766.109,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125200	0,01	0,00	8.766.109,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125201	0,00	1,72	8.766.107,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125202	0,00	3,84	8.766.104,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125204	0,00	38,38	8.766.065,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125205	1,35	0,00	8.766.067,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125207	0,00	0,46	8.766.066,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125208	0,00	4,82	8.766.061,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125209	0,50	0,00	8.766.062,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125210	0,00	1,22	8.766.061,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125211	3,64	0,00	8.766.064,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125212	0,00	2,81	8.766.061,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125213	0,00	0,07	8.766.061,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125214	0,00	12,65	8.766.049,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125215	0,06	0,00	8.766.049,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125216	0,00	2,55	8.766.046,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125217	2,24	0,00	8.766.048,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125219	0,00	1,83	8.766.047,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125233	0,00	3,99	8.766.043,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125234	1,05	0,00	8.766.044,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125235	0,01	0,00	8.766.044,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125237	0,00	11,99	8.766.032,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125238	0,00	0,80	8.766.031,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125239	0,00	18,72	8.766.012,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125242	0,22	0,00	8.766.012,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125244	2,33	0,00	8.766.015,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125246	0,00	0,92	8.766.014,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125248	5,16	0,00	8.766.019,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125249	0,00	5,68	8.766.013,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125250	0,00	3,07	8.766.010,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125252	0,00	4,09	8.766.006,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125254	0,00	112,42	8.765.894,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125255	0,00	5,49	8.765.888,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125268	0,00	0,84	8.765.887,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125269	0,01	0,00	8.765.887,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125271	0,00	0,43	8.765.887,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125274	0,36	0,00	8.765.887,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125275	0,00	17,24	8.765.870,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125276	1,98	0,00	8.765.872,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125279	0,00	323,72	8.765.548,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125280	0,00	29,00	8.765.519,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125281	0,93	0,00	8.765.520,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125283	0,00	11,92	8.765.508,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125284	0,00	2,90	8.765.505,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125285	0,00	0,01	8.765.505,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125289	0,00	67,78	8.765.438,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125292	0,00	4,40	8.765.433,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125293	1,08	0,00	8.765.434,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125294	0,39	0,00	8.765.435,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125296	0,00	7,28	8.765.427,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125297	0,01	0,00	8.765.427,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125298	0,00	2,01	8.765.425,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125300	781,26	0,00	8.766.207,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125301	0,00	50,25	8.766.156,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125303	0,00	0,01	8.766.156,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125305	0,00	11,31	8.766.145,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125307	0,78	0,00	8.766.146,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125308	0,00	80,54	8.766.065,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125309	0,00	154,02	8.765.911,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125310	0,00	6,79	8.765.905,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125312	0,00	1,78	8.765.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125313	0,00	615,15	8.765.288,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125317	0,00	0,05	8.765.288,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125319	1,41	0,00	8.765.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125320	0,00	0,06	8.765.289,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125321	6,98	0,00	8.765.296,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125322	0,00	12,86	8.765.283,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125324	0,00	142,64	8.765.140,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125326	1,87	0,00	8.765.142,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125328	0,00	138,40	8.765.004,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125329	32,46	0,00	8.765.036,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125331	0,00	66,41	8.764.970,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125332	0,00	0,71	8.764.969,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125334	1,17	0,00	8.764.970,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125336	0,00	13,08	8.764.957,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125337	0,00	6,96	8.764.950,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125338	35,05	0,00	8.764.985,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125339	0,00	540,28	8.764.445,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125341	0,00	1.298,31	8.763.147,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125342	0,00	277,52	8.762.869,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125343	0,00	589,61	8.762.280,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125345	0,00	564,46	8.761.715,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125346	6,25	0,00	8.761.721,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125347	86,17	0,00	8.761.808,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125349	10,46	0,00	8.761.818,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125350	5,69	0,00	8.761.824,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125351	0,00	1.397,52	8.760.426,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125353	456,33	0,00	8.760.883,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125354	0,00	2,12	8.760.881,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125355	0,00	143,88	8.760.737,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125357	0,00	57,07	8.760.680,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125358	0,00	9,02	8.760.671,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125361	0,00	34,80	8.760.636,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125362	6,51	0,00	8.760.642,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125363	2,87	0,00	8.760.645,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125364	0,00	74,97	8.760.570,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125366	25,34	0,00	8.760.595,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125367	5,86	0,00	8.760.601,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125369	0,00	503,69	8.760.098,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125370	0,96	0,00	8.760.099,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125371	0,86	0,00	8.760.099,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125372	0,00	360,78	8.759.739,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125373	5,73	0,00	8.759.744,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125374	177,58	0,00	8.759.922,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125376	0,00	23,75	8.759.898,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125377	0,00	3.830,37	8.756.068,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125378	149,50	0,00	8.756.217,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125379	42,64	0,00	8.756.260,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125381	0,00	679,67	8.755.580,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125382	0,00	1,36	8.755.579,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125384	12,83	0,00	8.755.592,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125386	0,00	1.366,67	8.754.225,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125387	0,14	0,00	8.754.225,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125388	0,00	555,45	8.753.670,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125391	51,91	0,00	8.753.722,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125392	0,00	13,72	8.753.708,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125393	10,28	0,00	8.753.718,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125395	0,00	696,92	8.753.021,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125396	0,00	316,87	8.752.705,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125397	0,00	2.715,18	8.749.989,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125398	0,00	2,13	8.749.987,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125399	73,14	0,00	8.750.060,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125402	28,26	0,00	8.750.089,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125405	3,63	0,00	8.750.092,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125407	0,00	7,66	8.750.085,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125408	388,01	0,00	8.750.473,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125409	0,00	31,71	8.750.441,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125410	0,00	40,47	8.750.400,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125413	0,00	0,16	8.750.400,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125414	0,00	507,26	8.749.893,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125415	16,68	0,00	8.749.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125416	0,00	182,32	8.749.727,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125417	0,19	0,00	8.749.728,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125419	43,58	0,00	8.749.771,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125421	0,00	961,08	8.748.810,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125424	0,00	53,37	8.748.757,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125425	0,00	12,87	8.748.744,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125427	0,00	0,31	8.748.743,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125428	0,01	0,00	8.748.744,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125430	0,00	1,40	8.748.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125434	0,00	2,68	8.748.739,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125436	0,00	0,45	8.748.739,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125439	0,00	2.223,75	8.746.515,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125440	0,00	26,74	8.746.488,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125441	0,00	283,37	8.746.205,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125442	4,09	0,00	8.746.209,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125444	0,00	74,28	8.746.135,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125445	0,00	5.321,54	8.740.813,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125446	0,00	5,97	8.740.807,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125447	0,00	1.757,80	8.739.050,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125448	0,00	305,24	8.738.744,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125450	0,02	0,00	8.738.744,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125452	0,00	35,14	8.738.709,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125454	0,00	5,32	8.738.704,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125455	3,67	0,00	8.738.708,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125460	0,00	4.890,03	8.733.818,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125462	6,28	0,00	8.733.824,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125464	0,00	0,44	8.733.823,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125465	0,24	0,00	8.733.824,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125466	0,00	17,94	8.733.806,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125467	100,12	0,00	8.733.906,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125468	0,00	3,64	8.733.902,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125470	0,00	116,51	8.733.786,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125474	0,00	1.078,37	8.732.707,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125475	0,00	19,15	8.732.688,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125476	0,00	33,38	8.732.655,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125477	197,74	0,00	8.732.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125478	1,63	0,00	8.732.854,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125479	1,13	0,00	8.732.855,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125480	11,55	0,00	8.732.867,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125481	5,77	0,00	8.732.873,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125482	3.734,95	0,00	8.736.608,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125483	137,22	0,00	8.736.745,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125484	17,59	0,00	8.736.762,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125485	1,29	0,00	8.736.764,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125486	49,67	0,00	8.736.813,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125490	0,00	70,41	8.736.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125491	0,00	12,46	8.736.730,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125492	0,00	2.860,00	8.733.870,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125494	8,80	0,00	8.733.879,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125497	281,44	0,00	8.734.161,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125498	7,64	0,00	8.734.168,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125499	0,00	16,80	8.734.152,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125500	0,10	0,00	8.734.152,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125502	0,00	56,28	8.734.095,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125503	7,28	0,00	8.734.103,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125505	0,00	17,19	8.734.085,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125506	0,00	0,21	8.734.085,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125507	0,00	336,61	8.733.749,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125508	2,39	0,00	8.733.751,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125509	0,00	7.085,95	8.726.665,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125510	0,06	0,00	8.726.665,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125511	21,91	0,00	8.726.687,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125513	0,00	0,04	8.726.687,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125514	0,21	0,00	8.726.687,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125516	0,00	37,07	8.726.650,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125518	0,00	7,12	8.726.643,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125519	3,96	0,00	8.726.647,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125520	0,00	63,98	8.726.583,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125521	0,00	9.559,80	8.717.023,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125522	0,44	0,00	8.717.024,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125523	0,00	57,98	8.716.966,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125524	0,00	667,25	8.716.298,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125527	0,00	651,18	8.715.647,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125528	0,00	0,65	8.715.647,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125529	0,02	0,00	8.715.647,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125533	0,00	37,13	8.715.609,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125538	0,00	0,10	8.715.609,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125539	5,93	0,00	8.715.615,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125540	10,38	0,00	8.715.626,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125542	31,30	0,00	8.715.657,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125545	27,64	0,00	8.715.685,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125547	0,00	49,59	8.715.635,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125548	0,00	265,41	8.715.370,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125549	0,00	694,62	8.714.675,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125550	0,00	0,05	8.714.675,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125551	0,00	0,12	8.714.675,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125552	0,00	12,32	8.714.663,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125553	0,00	5,16	8.714.657,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125554	3,46	0,00	8.714.661,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125555	0,00	1,90	8.714.659,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125557	0,00	0,07	8.714.659,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125558	0,00	25,59	8.714.633,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125560	0,00	265,13	8.714.368,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125561	0,00	713,77	8.713.654,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125562	271,90	0,00	8.713.926,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125563	18,07	0,00	8.713.944,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125567	0,00	465,78	8.713.479,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125569	60,29	0,00	8.713.539,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125570	74,47	0,00	8.713.613,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125572	0,00	19,91	8.713.593,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125573	2,79	0,00	8.713.596,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125575	1,08	0,00	8.713.597,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125576	0,00	26,92	8.713.570,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125579	0,04	0,00	8.713.570,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125580	0,00	22,81	8.713.548,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125581	0,00	2,44	8.713.545,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125582	233,95	0,00	8.713.779,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125583	0,00	75,26	8.713.704,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125586	0,00	12,62	8.713.691,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125589	60,78	0,00	8.713.752,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125590	0,00	2,23	8.713.750,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125591	0,00	6,30	8.713.743,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125593	0,00	1.488,74	8.712.255,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125595	0,00	507,30	8.711.747,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125596	0,00	178,56	8.711.569,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125600	0,00	402,72	8.711.166,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125602	3,28	0,00	8.711.169,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125603	0,00	105,99	8.711.063,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125604	82,52	0,00	8.711.146,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125605	4,86	0,00	8.711.151,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125606	0,00	19.528,14	8.691.623,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125609	0,00	0,08	8.691.623,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125610	0,00	0,12	8.691.622,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125611	0,26	0,00	8.691.623,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125612	0,00	589,46	8.691.033,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125614	0,00	18,64	8.691.015,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125615	0,00	18,02	8.690.997,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125616	54,22	0,00	8.691.051,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125617	0,00	0,64	8.691.050,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125619	25,43	0,00	8.691.076,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125621	0,00	1.788,78	8.689.287,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125623	0,00	2.714,95	8.686.572,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125624	0,00	1,95	8.686.570,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125627	63,92	0,00	8.686.634,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125629	0,00	65,32	8.686.569,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125630	0,00	1.550,03	8.685.018,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125633	0,09	0,00	8.685.019,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125634	0,18	0,00	8.685.019,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125639	0,06	0,00	8.685.019,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125642	0,00	1,77	8.685.017,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125643	0,00	0,34	8.685.017,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125646	0,00	0,19	8.685.017,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125647	0,34	0,00	8.685.017,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125649	0,00	0,01	8.685.017,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125651	0,02	0,00	8.685.017,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125653	1,87	0,00	8.685.019,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125661	0,59	0,00	8.685.019,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125662	0,00	0,37	8.685.019,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125663	1,16	0,00	8.685.020,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125664	6,36	0,00	8.685.026,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125665	0,09	0,00	8.685.027,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125669	0,00	0,24	8.685.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125670	0,00	0,01	8.685.026,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125671	0,00	1,84	8.685.024,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125673	0,00	0,02	8.685.024,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125676	0,01	0,00	8.685.024,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125679	0,03	0,00	8.685.025,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125680	0,12	0,00	8.685.025,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125681	0,00	0,27	8.685.024,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125696	0,78	0,00	8.685.025,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125697	0,01	0,00	8.685.025,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125699	0,27	0,00	8.685.025,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125700	0,00	1,43	8.685.024,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125701	0,00	0,08	8.685.024,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125702	0,00	0,43	8.685.023,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125703	0,00	4,90	8.685.019,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125705	0,02	0,00	8.685.019,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125706	0,00	2,80	8.685.016,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125708	0,28	0,00	8.685.016,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125709	0,00	5,09	8.685.011,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125710	0,00	5,29	8.685.006,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125732	247,37	0,00	8.685.253,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125733	0,82	0,00	8.685.254,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125734	0,00	104,30	8.685.150,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125735	0,00	9,85	8.685.140,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125736	0,00	2,52	8.685.137,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125739	0,00	0,19	8.685.137,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125740	0,00	0,01	8.685.137,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125741	0,00	50,40	8.685.087,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125742	0,00	0,05	8.685.087,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125743	0,00	3,70	8.685.083,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125745	0,00	0,67	8.685.082,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125746	0,05	0,00	8.685.082,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125747	0,00	0,01	8.685.082,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125753	0,00	0,03	8.685.082,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125755	8,12	0,00	8.685.090,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125756	0,00	0,01	8.685.090,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125757	0,00	3,83	8.685.086,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125758	22,81	0,00	8.685.109,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125760	0,00	6,50	8.685.103,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125761	0,00	0,01	8.685.103,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125775	0,35	0,00	8.685.103,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125776	0,00	8,99	8.685.094,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125778	15,54	0,00	8.685.110,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125780	0,00	0,02	8.685.110,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125781	0,00	18,97	8.685.091,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125782	0,03	0,00	8.685.091,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125783	0,00	9,66	8.685.081,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125803	14,86	0,00	8.685.096,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125804	0,00	95,83	8.685.000,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125805	0,00	238,00	8.684.762,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125807	0,00	6,62	8.684.755,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125808	0,00	7,10	8.684.748,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125823	0,00	58,65	8.684.690,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125824	0,00	0,38	8.684.689,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125825	0,00	0,28	8.684.689,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125826	0,01	0,00	8.684.689,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125828	1,42	0,00	8.684.690,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125829	0,00	0,59	8.684.690,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125830	0,00	23,52	8.684.666,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125831	0,47	0,00	8.684.667,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125832	0,21	0,00	8.684.667,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125833	0,00	0,17	8.684.667,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125834	4,21	0,00	8.684.671,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125835	0,00	0,01	8.684.671,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125837	0,00	0,28	8.684.671,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125852	1,29	0,00	8.684.672,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125853	0,00	0,23	8.684.672,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125854	0,14	0,00	8.684.672,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125855	0,04	0,00	8.684.672,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125856	0,00	6,43	8.684.666,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125857	1,62	0,00	8.684.667,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125858	8,82	0,00	8.684.676,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125859	0,00	3,93	8.684.672,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125860	4,34	0,00	8.684.676,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125861	0,00	0,12	8.684.676,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125862	0,00	122,58	8.684.554,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125863	0,57	0,00	8.684.554,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125864	0,00	3,21	8.684.551,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125865	0,00	13,41	8.684.538,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125866	2,49	0,00	8.684.540,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125884	0,00	0,73	8.684.539,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125885	0,00	38,58	8.684.501,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125886	0,53	0,00	8.684.501,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125887	0,00	95,10	8.684.406,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125888	0,00	0,07	8.684.406,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125889	0,00	151,18	8.684.255,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125890	0,00	1,86	8.684.253,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125893	0,00	0,18	8.684.253,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125897	0,00	0,06	8.684.253,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125899	0,00	4,49	8.684.248,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125900	0,00	3,04	8.684.245,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125902	0,00	0,27	8.684.245,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125903	0,00	0,23	8.684.245,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125905	0,03	0,00	8.684.245,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125906	0,94	0,00	8.684.246,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125910	0,07	0,00	8.684.246,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125911	0,01	0,00	8.684.246,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125915	0,00	1,77	8.684.244,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125916	0,00	2,55	8.684.242,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125918	0,59	0,00	8.684.242,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125924	0,02	0,00	8.684.242,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125927	0,00	0,24	8.684.242,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125928	0,00	0,32	8.684.242,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125929	6,36	0,00	8.684.248,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125934	0,19	0,00	8.684.248,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125937	0,00	0,01	8.684.248,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125938	0,09	0,00	8.684.248,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125939	0,34	0,00	8.684.249,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125942	0,00	0,37	8.684.248,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125948	0,00	0,34	8.684.248,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125951	0,01	0,00	8.684.248,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125952	0,00	0,02	8.684.248,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125955	0,34	0,00	8.684.248,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125956	0,00	0,01	8.684.248,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125958	0,00	1,76	8.684.247,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125961	0,09	0,00	8.684.247,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125963	0,00	0,19	8.684.246,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125965	0,01	0,00	8.684.246,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125967	0,00	0,01	8.684.246,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125970	0,03	0,00	8.684.246,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125971	0,00	0,02	8.684.246,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125974	0,00	0,75	8.684.246,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125977	0,00	0,34	8.684.245,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125981	0,00	0,24	8.684.245,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125982	0,07	0,00	8.684.245,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125983	0,01	0,00	8.684.245,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125988	0,59	0,00	8.684.246,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125995	0,02	0,00	8.684.246,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125999	6,36	0,00	8.684.252,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126002	0,00	0,27	8.684.252,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126004	0,00	0,19	8.684.252,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126007	0,09	0,00	8.684.252,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126011	0,00	0,24	8.684.252,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126012	0,07	0,00	8.684.252,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126013	0,18	0,00	8.684.252,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126016	0,94	0,00	8.684.253,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126020	0,59	0,00	8.684.253,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126027	0,01	0,00	8.684.253,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126031	0,00	0,01	8.684.253,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126032	0,00	1,77	8.684.252,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126041	0,02	0,00	8.684.252,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126042	0,00	2,37	8.684.249,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126047	0,02	0,00	8.684.249,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126048	0,34	0,00	8.684.250,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126054	0,00	0,34	8.684.249,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126055	0,00	0,37	8.684.249,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126057	0,00	0,02	8.684.249,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126058	6,36	0,00	8.684.255,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126064	0,00	1,12	8.684.254,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126065	6,36	0,00	8.684.260,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126067	0,59	0,00	8.684.261,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126074	0,03	0,00	8.684.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126076	0,00	1,19	8.684.260,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126084	0,00	0,02	8.684.260,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126086	0,01	0,00	8.684.260,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126087	0,00	0,01	8.684.260,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126088	0,18	0,00	8.684.260,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126092	0,00	0,01	8.684.260,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126093	0,01	0,00	8.684.260,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126102	0,00	0,30	8.684.260,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126103	0,07	0,00	8.684.260,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126110	0,00	0,34	8.684.259,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126111	0,94	0,00	8.684.260,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126114	0,00	0,24	8.684.260,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126116	0,09	0,00	8.684.260,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126119	0,62	0,00	8.684.261,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126120	0,34	0,00	8.684.261,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126124	0,00	0,01	8.684.261,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126128	0,01	0,00	8.684.261,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126129	0,07	0,00	8.684.261,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126130	0,94	0,00	8.684.262,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126131	6,36	0,00	8.684.269,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126137	0,00	0,02	8.684.269,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126142	0,03	0,00	8.684.269,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126143	0,00	0,19	8.684.268,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126149	0,08	0,00	8.684.269,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126150	0,21	0,00	8.684.269,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126154	0,02	0,00	8.684.269,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126157	0,00	0,37	8.684.268,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126158	0,57	0,00	8.684.269,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126160	0,00	1,75	8.684.267,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126161	0,00	2,55	8.684.265,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126163	0,00	0,14	8.684.264,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126173	0,59	0,00	8.684.265,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126174	0,02	0,00	8.684.265,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126175	0,00	0,19	8.684.265,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126176	0,00	0,34	8.684.265,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126177	0,94	0,00	8.684.266,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126178	0,00	2,55	8.684.263,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126183	0,10	0,00	8.684.263,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126184	0,00	0,37	8.684.263,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126185	0,00	0,27	8.684.262,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126188	0,00	1,77	8.684.261,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126189	0,09	0,00	8.684.261,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126190	6,36	0,00	8.684.267,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126196	0,00	0,39	8.684.267,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126197	0,07	0,00	8.684.267,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126204	0,00	0,01	8.684.267,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126208	0,02	0,00	8.684.267,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126209	0,01	0,00	8.684.267,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126213	0,00	0,02	8.684.267,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126219	0,94	0,00	8.684.268,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126220	0,00	0,27	8.684.267,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126224	0,09	0,00	8.684.268,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126228	0,18	0,00	8.684.268,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126232	0,02	0,00	8.684.268,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126233	0,00	0,02	8.684.268,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126241	0,00	0,39	8.684.267,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126242	0,00	0,01	8.684.267,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126244	0,17	0,00	8.684.267,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126247	0,03	0,00	8.684.268,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126248	0,00	1,77	8.684.266,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126251	0,00	0,19	8.684.266,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126252	0,00	0,37	8.684.265,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126253	6,36	0,00	8.684.272,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126256	0,00	0,34	8.684.271,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126258	0,01	0,00	8.684.271,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126259	0,00	2,37	8.684.269,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126261	0,44	0,00	8.684.269,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126262	0,07	0,00	8.684.269,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126265	0,59	0,00	8.684.270,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126266	0,03	0,00	8.684.270,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126267	0,00	0,19	8.684.270,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126268	0,09	0,00	8.684.270,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126275	6,36	0,00	8.684.276,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126276	0,02	0,00	8.684.276,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126277	0,94	0,00	8.684.277,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126279	0,00	0,01	8.684.277,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126282	0,18	0,00	8.684.277,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126290	0,00	0,34	8.684.277,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126291	0,00	0,37	8.684.277,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126293	0,00	4,17	8.684.272,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126296	0,00	0,48	8.684.272,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126298	0,67	0,00	8.684.273,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126299	0,00	0,02	8.684.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126303	0,09	0,00	8.684.273,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126305	0,00	1,80	8.684.271,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126307	0,00	0,01	8.684.271,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126310	0,00	0,45	8.684.270,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126311	0,47	0,00	8.684.271,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126313	0,00	1,93	8.684.269,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126315	0,09	0,00	8.684.269,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126316	0,18	0,00	8.684.269,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126320	0,00	0,37	8.684.269,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126321	0,00	2,55	8.684.266,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126329	0,10	0,00	8.684.266,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126332	0,34	0,00	8.684.267,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126333	0,01	0,00	8.684.267,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126337	0,03	0,00	8.684.267,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126338	6,36	0,00	8.684.273,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126340	0,00	0,25	8.684.273,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126343	0,59	0,00	8.684.274,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126344	0,00	0,01	8.684.274,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126347	0,00	0,24	8.684.273,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126348	0,01	0,00	8.684.273,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126353	0,02	0,00	8.684.273,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126356	0,34	0,00	8.684.274,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126357	0,07	0,00	8.684.274,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126358	0,00	0,27	8.684.273,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126366	0,00	0,34	8.684.273,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126368	0,00	1,95	8.684.271,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126372	0,94	0,00	8.684.272,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126376	0,18	0,00	8.684.272,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126380	0,00	0,19	8.684.272,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126381	6,36	0,00	8.684.278,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126387	0,03	0,00	8.684.279,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126388	0,01	0,00	8.684.279,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126391	0,09	0,00	8.684.279,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126399	0,70	0,00	8.684.279,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126400	0,00	0,24	8.684.279,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126401	0,00	0,02	8.684.279,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126406	0,02	0,00	8.684.279,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126408	0,00	0,01	8.684.279,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126414	0,03	0,00	8.684.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126415	0,00	0,34	8.684.279,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126422	0,00	0,24	8.684.279,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126424	0,47	0,00	8.684.279,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126427	0,01	0,00	8.684.279,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126428	0,00	0,19	8.684.279,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126429	0,00	0,27	8.684.279,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126430	3,18	0,00	8.684.282,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126432	0,00	1,88	8.684.280,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126436	0,07	0,00	8.684.280,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126439	0,10	0,00	8.684.280,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126442	0,02	0,00	8.684.280,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126443	0,50	0,00	8.684.281,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126444	0,00	0,56	8.684.280,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126449	0,08	0,00	8.684.280,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126450	0,00	7,64	8.684.272,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126452	0,59	0,00	8.684.273,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126453	0,00	0,01	8.684.273,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126454	0,00	0,02	8.684.273,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126459	0,02	0,00	8.684.273,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126461	0,07	0,00	8.684.273,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126467	0,19	0,00	8.684.273,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126468	0,00	1,18	8.684.272,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126470	0,00	0,34	8.684.272,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126472	0,94	0,00	8.684.273,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126476	0,52	0,00	8.684.273,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126477	0,00	0,04	8.684.273,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126484	0,00	0,37	8.684.273,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126486	0,05	0,00	8.684.273,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126487	0,00	0,24	8.684.273,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126488	0,00	0,01	8.684.273,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126491	3,18	0,00	8.684.276,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126494	0,01	0,00	8.684.276,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126497	0,17	0,00	8.684.276,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126506	0,00	0,24	8.684.276,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126507	0,00	0,28	8.684.275,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126508	0,34	0,00	8.684.276,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126510	0,18	0,00	8.684.276,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126515	0,00	1,77	8.684.274,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126517	0,00	2,55	8.684.272,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126518	0,07	0,00	8.684.272,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126519	0,00	0,37	8.684.271,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126520	0,00	0,27	8.684.271,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126522	0,01	0,00	8.684.271,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126524	0,00	0,02	8.684.271,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126528	0,00	0,01	8.684.271,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126534	0,59	0,00	8.684.272,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126535	0,03	0,00	8.684.272,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126536	0,02	0,00	8.684.272,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126540	0,00	0,01	8.684.272,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126541	6,36	0,00	8.684.278,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126542	0,09	0,00	8.684.278,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126547	0,00	0,34	8.684.278,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126552	0,07	0,00	8.684.278,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126553	0,02	0,00	8.684.278,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126561	0,18	0,00	8.684.278,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126563	0,34	0,00	8.684.278,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126564	0,00	0,01	8.684.278,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126566	0,03	0,00	8.684.278,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126567	0,00	0,01	8.684.278,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126568	0,00	0,02	8.684.278,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126569	0,94	0,00	8.684.279,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126572	0,00	0,13	8.684.279,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126573	0,00	0,27	8.684.279,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126579	0,54	0,00	8.684.279,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126586	0,00	0,24	8.684.279,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126587	0,01	0,00	8.684.279,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126588	0,00	1,07	8.684.278,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126589	0,00	0,37	8.684.278,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126590	0,19	0,00	8.684.278,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126591	0,21	0,00	8.684.278,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126595	0,00	0,34	8.684.278,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126599	0,02	0,00	8.684.278,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126600	0,00	0,37	8.684.277,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126606	0,00	0,10	8.684.277,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126607	0,34	0,00	8.684.278,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126608	0,09	0,00	8.684.278,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126609	0,00	1,77	8.684.276,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126610	0,07	0,00	8.684.276,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126616	0,03	0,00	8.684.276,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126618	1,87	0,00	8.684.278,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126619	9,54	0,00	8.684.288,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126628	0,59	0,00	8.684.288,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126634	0,01	0,00	8.684.288,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126635	0,00	0,02	8.684.288,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126638	0,00	0,01	8.684.288,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126639	0,09	0,00	8.684.288,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126643	0,01	0,00	8.684.288,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126644	0,00	0,02	8.684.288,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126647	0,34	0,00	8.684.289,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126650	0,59	0,00	8.684.289,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126651	0,00	1,86	8.684.287,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126658	0,03	0,00	8.684.287,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126662	0,07	0,00	8.684.287,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126668	0,00	0,34	8.684.287,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126671	0,04	0,00	8.684.287,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126673	0,00	0,37	8.684.287,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126674	0,00	0,24	8.684.286,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126676	9,54	0,00	8.684.296,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126683	0,00	0,19	8.684.296,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126684	0,94	0,00	8.684.297,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126685	0,00	5,09	8.684.292,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126686	0,09	0,00	8.684.292,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126689	0,00	0,34	8.684.291,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126697	0,00	0,37	8.684.291,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126698	0,00	0,02	8.684.291,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126699	6,36	0,00	8.684.297,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126702	0,02	0,00	8.684.297,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126703	0,00	0,19	8.684.297,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126704	0,34	0,00	8.684.298,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126706	0,59	0,00	8.684.298,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126707	0,09	0,00	8.684.298,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126708	0,00	0,01	8.684.298,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126712	0,00	0,01	8.684.298,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126713	0,00	0,27	8.684.298,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126715	0,00	0,24	8.684.298,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126718	0,94	0,00	8.684.299,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126724	0,01	0,00	8.684.299,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126728	0,00	1,77	8.684.297,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126730	0,03	0,00	8.684.297,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126732	0,07	0,00	8.684.297,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126735	0,02	0,00	8.684.297,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126736	0,00	0,34	8.684.297,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126741	6,36	0,00	8.684.303,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126747	0,00	0,24	8.684.303,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126749	0,00	0,01	8.684.303,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126753	0,00	0,29	8.684.302,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126754	0,59	0,00	8.684.303,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126755	0,00	0,02	8.684.303,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126757	0,00	1,77	8.684.301,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126769	0,09	0,00	8.684.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126770	0,00	0,37	8.684.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126771	0,94	0,00	8.684.302,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126774	0,50	0,00	8.684.302,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126775	0,07	0,00	8.684.303,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126778	0,04	0,00	8.684.303,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126779	0,00	0,02	8.684.303,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126786	0,00	0,01	8.684.303,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126787	0,34	0,00	8.684.303,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126791	0,59	0,00	8.684.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126792	0,00	0,19	8.684.303,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126794	0,00	0,34	8.684.303,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126799	0,94	0,00	8.684.304,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126808	0,03	0,00	8.684.304,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126809	0,01	0,00	8.684.304,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126810	0,04	0,00	8.684.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126811	0,09	0,00	8.684.304,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126812	6,36	0,00	8.684.310,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126814	0,00	0,02	8.684.310,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126818	0,00	0,24	8.684.310,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126819	0,00	0,37	8.684.310,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126820	0,01	0,00	8.684.310,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126827	0,07	0,00	8.684.310,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126828	0,18	0,00	8.684.310,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126838	0,00	1,79	8.684.308,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126839	0,00	0,27	8.684.308,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126846	0,01	0,00	8.684.308,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126847	0,00	0,27	8.684.308,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126853	0,59	0,00	8.684.308,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126854	0,00	0,34	8.684.308,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126855	6,36	0,00	8.684.314,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126858	0,34	0,00	8.684.315,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126859	0,09	0,00	8.684.315,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126865	0,00	0,01	8.684.315,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126871	0,00	0,12	8.684.315,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126872	0,00	0,02	8.684.315,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126874	0,07	0,00	8.684.315,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126881	0,02	0,00	8.684.315,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126882	0,00	0,19	8.684.314,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126883	0,94	0,00	8.684.315,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126884	0,09	0,00	8.684.316,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126889	0,03	0,00	8.684.316,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126890	0,01	0,00	8.684.316,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126896	0,00	1,77	8.684.314,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126897	0,00	0,37	8.684.313,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126905	0,00	0,02	8.684.313,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126907	0,03	0,00	8.684.313,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126908	0,09	0,00	8.684.314,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126913	0,00	0,24	8.684.313,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126914	0,00	0,02	8.684.313,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126915	0,00	0,34	8.684.313,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126916	0,00	0,37	8.684.313,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126917	0,94	0,00	8.684.313,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126922	0,59	0,00	8.684.314,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126923	0,00	0,27	8.684.314,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126924	6,36	0,00	8.684.320,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126927	0,02	0,00	8.684.320,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126928	0,00	1,71	8.684.318,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126934	0,01	0,00	8.684.318,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126938	0,34	0,00	8.684.319,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126940	0,08	0,00	8.684.319,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126942	0,01	0,00	8.684.319,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126945	0,00	0,19	8.684.319,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126948	0,00	0,34	8.684.318,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126949	6,36	0,00	8.684.325,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126954	0,00	0,19	8.684.325,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126955	0,34	0,00	8.684.325,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126956	0,00	4,32	8.684.321,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126957	0,00	1,77	8.684.319,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126958	0,00	2,55	8.684.316,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126959	0,01	0,00	8.684.316,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126960	0,07	0,00	8.684.316,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126963	0,00	0,02	8.684.316,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126965	0,01	0,00	8.684.316,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126967	0,00	0,37	8.684.316,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126971	0,00	0,24	8.684.316,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126977	0,09	0,00	8.684.316,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126978	0,94	0,00	8.684.317,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126979	0,00	0,27	8.684.316,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126985	0,02	0,00	8.684.317,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126986	0,00	0,01	8.684.316,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126990	0,59	0,00	8.684.317,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126991	0,20	0,00	8.684.317,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126996	0,01	0,00	8.684.317,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126997	0,09	0,00	8.684.317,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126998	0,07	0,00	8.684.317,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127001	0,00	2,66	8.684.315,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127002	0,01	0,00	8.684.315,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127004	0,00	0,24	8.684.315,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127005	0,00	0,01	8.684.315,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127006	3,18	0,00	8.684.318,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127011	0,00	0,34	8.684.317,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127015	0,00	2,55	8.684.315,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127021	0,05	0,00	8.684.315,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127027	0,59	0,00	8.684.315,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127028	0,00	0,19	8.684.315,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127034	0,34	0,00	8.684.316,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127035	0,00	0,37	8.684.315,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127036	0,94	0,00	8.684.316,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127037	0,00	0,02	8.684.316,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127039	0,00	0,37	8.684.316,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127040	0,09	0,00	8.684.316,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127041	0,09	0,00	8.684.316,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127048	0,34	0,00	8.684.316,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127049	0,00	0,02	8.684.316,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127052	0,03	0,00	8.684.316,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127062	0,02	0,00	8.684.316,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127064	0,00	0,01	8.684.316,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127065	0,00	0,19	8.684.316,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127066	0,00	0,34	8.684.316,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127067	0,94	0,00	8.684.317,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127069	0,00	0,27	8.684.316,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127074	0,00	1,77	8.684.315,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127077	0,59	0,00	8.684.315,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127078	0,00	0,24	8.684.315,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127079	0,07	0,00	8.684.315,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127083	0,01	0,00	8.684.315,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127084	6,36	0,00	8.684.322,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127086	0,00	1,77	8.684.320,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127087	0,00	0,01	8.684.320,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127088	6,36	0,00	8.684.326,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127089	0,90	0,00	8.684.327,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127093	0,00	0,19	8.684.327,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127094	0,00	0,34	8.684.326,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127098	0,00	0,37	8.684.326,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127099	1,40	0,00	8.684.327,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127100	0,06	0,00	8.684.328,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127105	0,34	0,00	8.684.328,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127106	0,75	0,00	8.684.329,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127110	0,00	0,27	8.684.328,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127113	0,03	0,00	8.684.328,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127114	0,01	0,00	8.684.328,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127119	0,59	0,00	8.684.329,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127120	0,00	10,94	8.684.318,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127124	0,00	0,24	8.684.318,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127126	0,00	0,02	8.684.318,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127128	0,02	0,00	8.684.318,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127130	0,00	0,01	8.684.318,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127131	0,09	0,00	8.684.318,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127133	0,12	0,00	8.684.318,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127139	0,09	0,00	8.684.318,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127140	0,94	0,00	8.684.319,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127141	0,00	0,02	8.684.319,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127146	0,00	1,77	8.684.317,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127151	0,00	0,01	8.684.317,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127161	0,07	0,00	8.684.317,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127167	0,03	0,00	8.684.317,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127168	0,00	0,34	8.684.317,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127176	0,59	0,00	8.684.318,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127177	0,01	0,00	8.684.318,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127183	0,00	0,19	8.684.317,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127184	0,34	0,00	8.684.318,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127185	0,00	0,37	8.684.317,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127188	0,00	0,24	8.684.317,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127189	0,02	0,00	8.684.317,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127190	0,00	0,27	8.684.317,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127191	6,36	0,00	8.684.323,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127193	0,03	0,00	8.684.323,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127195	0,09	0,00	8.684.323,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127196	0,47	0,00	8.684.324,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127199	0,01	0,00	8.684.324,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127200	0,07	0,00	8.684.324,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127201	0,00	0,01	8.684.324,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127202	0,02	0,00	8.684.324,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127206	0,00	0,27	8.684.324,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127208	0,18	0,00	8.684.324,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127209	0,00	1,68	8.684.322,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127210	0,00	0,37	8.684.322,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127213	0,00	0,34	8.684.321,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127214	6,36	0,00	8.684.328,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127216	0,17	0,00	8.684.328,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127217	0,00	0,01	8.684.328,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127218	0,00	0,19	8.684.328,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127219	0,00	0,24	8.684.328,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127227	0,59	0,00	8.684.328,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127231	0,34	0,00	8.684.328,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127234	0,00	0,27	8.684.328,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127237	0,00	0,19	8.684.328,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127243	0,00	0,01	8.684.328,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127244	0,06	0,00	8.684.328,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127247	0,03	0,00	8.684.328,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127255	0,02	0,00	8.684.328,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127256	0,18	0,00	8.684.328,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127259	0,00	0,24	8.684.328,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127263	0,00	1,77	8.684.326,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127264	0,00	0,74	8.684.326,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127265	0,00	0,02	8.684.326,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127271	0,00	0,34	8.684.325,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127277	0,01	0,00	8.684.325,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127278	6,36	0,00	8.684.332,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127280	0,07	0,00	8.684.332,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127282	0,03	0,00	8.684.332,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127283	0,00	0,37	8.684.331,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127284	0,00	0,27	8.684.331,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127298	0,94	0,00	8.684.332,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127300	0,00	0,38	8.684.332,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127304	0,02	0,00	8.684.332,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127305	0,09	0,00	8.684.332,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127306	0,00	0,02	8.684.332,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127309	0,34	0,00	8.684.332,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127312	0,00	0,24	8.684.332,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127313	0,00	1,77	8.684.330,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127314	6,36	0,00	8.684.336,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127316	0,59	0,00	8.684.337,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127317	0,07	0,00	8.684.337,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127320	0,00	0,01	8.684.337,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127323	0,00	0,34	8.684.337,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127328	6,36	0,00	8.684.343,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127333	0,34	0,00	8.684.343,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127334	0,00	1,77	8.684.342,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127335	0,00	0,34	8.684.341,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127341	0,00	0,24	8.684.341,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127342	0,00	0,01	8.684.341,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127347	0,09	0,00	8.684.341,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127350	0,03	0,00	8.684.341,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127354	0,00	0,19	8.684.341,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127355	0,00	0,02	8.684.341,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127356	0,00	0,27	8.684.341,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127360	0,00	0,37	8.684.340,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127363	0,59	0,00	8.684.341,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127369	0,01	0,00	8.684.341,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127370	0,02	0,00	8.684.341,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127375	0,07	0,00	8.684.341,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127383	0,60	0,00	8.684.342,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127384	0,01	0,00	8.684.342,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127388	0,02	0,00	8.684.342,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127392	0,00	0,24	8.684.341,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127396	0,18	0,00	8.684.342,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127398	0,00	0,34	8.684.341,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127402	0,00	0,01	8.684.341,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127403	0,00	0,19	8.684.341,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127408	0,00	1,78	8.684.339,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127409	0,00	0,02	8.684.339,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127419	0,07	0,00	8.684.339,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127427	0,03	0,00	8.684.339,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127428	0,34	0,00	8.684.340,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127429	0,00	0,27	8.684.339,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127430	0,94	0,00	8.684.340,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127432	6,36	0,00	8.684.347,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127439	0,00	0,56	8.684.346,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127443	0,00	2,55	8.684.344,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127446	0,09	0,00	8.684.344,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127447	2,70	0,00	8.684.346,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127448	3,60	0,00	8.684.350,45 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127449	31,24	0,00	8.684.381,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127450	0,00	121,74	8.684.259,95 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127451	175,85	0,00	8.684.435,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127452	729,81	0,00	8.685.165,61 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127453	22,70	0,00	8.685.188,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127454	0,00	444,95	8.684.743,36 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127455	552,58	0,00	8.685.295,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127456	2,45	0,00	8.685.298,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127457	0,00	7,09	8.685.291,30 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127458	30,99	0,00	8.685.322,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127459	505,94	0,00	8.685.828,23 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127460	3,29	0,00	8.685.831,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127461	0,00	5,04	8.685.826,48 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127462	11,76	0,00	8.685.838,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127463	0,07	0,00	8.685.838,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127464	442,50	0,00	8.686.280,81 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127465	0,00	1,52	8.686.279,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127466	18,17	0,00	8.686.297,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127467	4,54	0,00	8.686.302,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127468	0,00	69,62	8.686.232,38 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127469	70,72	0,00	8.686.303,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127470	46,75	0,00	8.686.349,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127471	0,00	335,69	8.686.014,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127472	2.581,29	0,00	8.688.595,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127474	0,00	18,17	8.688.577,28 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127475	49,96	0,00	8.688.627,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127476	7,09	0,00	8.688.634,33 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127477	0,00	465,88	8.688.168,45 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127478	690,40	0,00	8.688.858,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127479	76,59	0,00	8.688.935,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127481	77,82	0,00	8.689.013,26 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127483	257,93	0,00	8.689.271,19 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127484	0,00	1,34	8.689.269,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127485	0,00	3,60	8.689.266,25 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127486	21,60	0,00	8.689.287,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127487	0,00	28,86	8.689.258,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127488	335,69	0,00	8.689.594,68 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127489	0,00	257,93	8.689.336,75 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127490	317,98	0,00	8.689.654,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127491	81,69	0,00	8.689.736,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127493	0,00	77,82	8.689.658,60 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127494	77,82	0,00	8.689.736,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127495	5,04	0,00	8.689.741,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127496	0,00	1,93	8.689.739,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127497	0,00	0,33	8.689.739,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127498	0,00	727,99	8.689.011,21 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127499	1.152,64	0,00	8.690.163,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127500	112,50	0,00	8.690.276,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127501	0,00	6,96	8.690.269,39 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	36467	15127502	34,83	0,00	8.690.304,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127503	0,00	10,75	8.690.293,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127510	0,47	0,00	8.690.293,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127516	3,18	0,00	8.690.297,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127517	0,09	0,00	8.690.297,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127519	0,05	0,00	8.690.297,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127520	0,00	0,01	8.690.297,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127525	0,17	0,00	8.690.297,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127529	0,01	0,00	8.690.297,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127534	0,04	0,00	8.690.297,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127535	0,01	0,00	8.690.297,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127539	0,00	0,89	8.690.296,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127541	0,09	0,00	8.690.296,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127547	0,04	0,00	8.690.296,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127549	0,02	0,00	8.690.296,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127550	0,00	0,44	8.690.296,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127555	0,05	0,00	8.690.296,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127556	3,18	0,00	8.690.299,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127559	0,01	0,00	8.690.299,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127564	0,34	0,00	8.690.299,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127565	0,01	0,00	8.690.299,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127567	0,00	0,02	8.690.299,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127569	0,47	0,00	8.690.300,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127571	6,24	0,00	8.690.306,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127574	0,34	0,00	8.690.306,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127575	0,31	0,00	8.690.307,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127576	0,09	0,00	8.690.307,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127577	0,00	2,37	8.690.304,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127578	0,01	0,00	8.690.304,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127579	0,04	0,00	8.690.305,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127580	1,67	0,00	8.690.306,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127581	0,00	1,84	8.690.304,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127582	0,05	0,00	8.690.304,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127584	0,00	0,34	8.690.304,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127585	0,00	0,60	8.690.303,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127586	0,00	0,37	8.690.303,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127588	1,91	0,00	8.690.305,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127589	0,00	0,02	8.690.305,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127590	0,00	0,89	8.690.304,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127591	3,18	0,00	8.690.307,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127592	0,01	0,00	8.690.307,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127594	0,17	0,00	8.690.307,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127595	0,05	0,00	8.690.307,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127603	0,00	0,89	8.690.307,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127604	0,09	0,00	8.690.307,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127607	0,00	2,37	8.690.304,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127610	0,47	0,00	8.690.305,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127611	0,04	0,00	8.690.305,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127612	3,18	0,00	8.690.308,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127618	0,02	0,00	8.690.308,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127622	0,00	0,02	8.690.308,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127632	0,05	0,00	8.690.308,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127634	0,01	0,00	8.690.308,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127635	3,18	0,00	8.690.311,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127641	0,09	0,00	8.690.311,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127642	0,00	0,02	8.690.311,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127649	0,47	0,00	8.690.312,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127650	0,01	0,00	8.690.312,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127653	0,17	0,00	8.690.312,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127654	0,04	0,00	8.690.312,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127656	0,00	0,89	8.690.311,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127660	0,05	0,00	8.690.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127662	0,17	0,00	8.690.311,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127671	0,47	0,00	8.690.312,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127672	0,00	0,89	8.690.311,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127673	3,18	0,00	8.690.314,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127674	0,00	0,02	8.690.314,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127686	0,02	0,00	8.690.314,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127689	0,09	0,00	8.690.314,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127690	0,01	0,00	8.690.314,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127789	0,00	98,05	8.690.216,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127792	0,00	37,05	8.690.179,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127794	0,00	5,51	8.690.174,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127796	0,00	8,72	8.690.165,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127798	0,00	0,02	8.690.165,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127799	0,00	122,33	8.690.043,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127802	0,00	2,19	8.690.040,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127803	0,40	0,00	8.690.041,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127804	0,00	4,38	8.690.036,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127806	0,01	0,00	8.690.036,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127807	0,00	0,08	8.690.036,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127809	0,00	0,07	8.690.036,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127811	0,00	48,52	8.689.988,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127812	24,15	0,00	8.690.012,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127813	0,04	0,00	8.690.012,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127815	0,00	11,97	8.690.000,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127817	0,00	4,80	8.689.995,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127821	0,00	1,52	8.689.994,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127824	0,00	3,47	8.689.990,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127829	0,01	0,00	8.689.990,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127831	0,00	0,18	8.689.990,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127839	0,00	22,99	8.689.967,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127840	1,21	0,00	8.689.968,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127841	0,00	0,13	8.689.968,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127842	0,00	0,12	8.689.968,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127843	0,00	0,05	8.689.968,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127845	0,00	0,07	8.689.968,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127846	0,00	258,66	8.689.709,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127848	39,31	0,00	8.689.748,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127849	0,00	2,24	8.689.746,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127852	0,00	1,70	8.689.745,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127854	2,91	0,00	8.689.747,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127855	0,00	15,99	8.689.731,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127857	0,00	0,14	8.689.731,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127859	0,00	3,92	8.689.727,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127861	0,00	89,28	8.689.638,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127863	0,01	0,00	8.689.638,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127864	3,08	0,00	8.689.641,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127865	0,00	10,65	8.689.631,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127869	5,57	0,00	8.689.636,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127870	0,00	0,80	8.689.635,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127872	0,03	0,00	8.689.635,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127873	0,00	90,77	8.689.545,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127875	0,00	2,40	8.689.542,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127877	0,00	31,82	8.689.510,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127879	0,00	39,77	8.689.471,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127881	0,67	0,00	8.689.471,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127882	0,00	0,45	8.689.471,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127883	2,18	0,00	8.689.473,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127885	0,00	16,68	8.689.456,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127888	0,00	1,10	8.689.455,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127891	0,00	0,09	8.689.455,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127892	0,00	0,16	8.689.455,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127893	0,00	5,60	8.689.449,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127894	0,01	0,00	8.689.449,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127895	0,00	0,27	8.689.449,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127897	0,00	1,36	8.689.448,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127898	0,00	0,16	8.689.448,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127903	0,00	25,58	8.689.422,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127908	0,00	0,34	8.689.422,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127909	0,00	0,02	8.689.422,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127915	0,59	0,00	8.689.422,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127916	0,01	0,00	8.689.422,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127917	0,09	0,00	8.689.422,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127918	1,41	0,00	8.689.424,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127919	0,09	0,00	8.689.424,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127921	0,00	1,91	8.689.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127922	0,00	0,27	8.689.422,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127925	0,00	0,37	8.689.421,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127926	0,00	1,84	8.689.419,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127928	0,00	0,24	8.689.419,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127930	0,04	0,00	8.689.419,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127931	0,00	0,01	8.689.419,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127933	0,00	0,01	8.689.419,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127936	0,02	0,00	8.689.419,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127937	1,87	0,00	8.689.421,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127938	6,36	0,00	8.689.427,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127945	0,34	0,00	8.689.428,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127947	0,11	0,00	8.689.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127950	0,00	0,19	8.689.428,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127954	0,06	0,00	8.689.428,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127959	6,36	0,00	8.689.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127962	0,00	1,37	8.689.433,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127963	0,12	0,00	8.689.433,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127967	0,02	0,00	8.689.433,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127968	0,00	23,72	8.689.409,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127969	0,03	0,00	8.689.409,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127971	0,48	0,00	8.689.410,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127973	0,10	0,00	8.689.410,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127981	0,01	0,00	8.689.410,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127982	0,00	0,27	8.689.410,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127985	0,34	0,00	8.689.410,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127988	0,01	0,00	8.689.410,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127989	0,00	0,19	8.689.410,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127990	0,00	0,90	8.689.409,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127991	0,02	0,00	8.689.409,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127992	0,18	0,00	8.689.409,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127993	0,02	0,00	8.689.409,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127994	0,00	0,02	8.689.409,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127996	0,00	0,36	8.689.409,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127997	0,00	17,50	8.689.391,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128001	0,39	0,00	8.689.392,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128003	0,06	0,00	8.689.392,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128004	0,00	0,01	8.689.392,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128007	1,87	0,00	8.689.393,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128008	0,00	0,24	8.689.393,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128010	0,90	0,00	8.689.394,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128011	1,41	0,00	8.689.396,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128014	0,00	0,01	8.689.395,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128015	0,36	0,00	8.689.396,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128020	0,03	0,00	8.689.396,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128021	0,00	0,27	8.689.396,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128025	0,59	0,00	8.689.396,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128031	0,00	0,24	8.689.396,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128036	0,00	1,77	8.689.394,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128038	1,41	0,00	8.689.396,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128041	0,00	0,01	8.689.396,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128042	0,00	0,19	8.689.395,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128043	1,40	0,00	8.689.397,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128044	0,06	0,00	8.689.397,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128047	0,09	0,00	8.689.397,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128048	0,01	0,00	8.689.397,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128053	0,02	0,00	8.689.397,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128054	0,12	0,00	8.689.397,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128056	0,34	0,00	8.689.397,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128057	0,00	0,02	8.689.397,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128058	6,36	0,00	8.689.404,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128061	0,00	0,34	8.689.403,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128062	0,00	0,37	8.689.403,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128063	0,00	0,01	8.689.403,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128065	0,12	0,00	8.689.403,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128069	0,09	0,00	8.689.403,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128070	6,36	0,00	8.689.410,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128072	0,02	0,00	8.689.410,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128075	0,12	0,00	8.689.410,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128076	0,00	0,37	8.689.409,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128077	1,41	0,00	8.689.411,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128083	0,03	0,00	8.689.411,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128084	0,00	0,02	8.689.411,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128089	0,01	0,00	8.689.411,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128093	0,00	0,24	8.689.411,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128094	0,00	0,01	8.689.411,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128095	0,18	0,00	8.689.411,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128098	0,00	1,77	8.689.409,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128099	0,00	0,34	8.689.409,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128100	0,06	0,00	8.689.409,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128101	0,00	0,01	8.689.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128102	0,00	0,19	8.689.409,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128103	0,34	0,00	8.689.409,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128109	0,00	0,27	8.689.409,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128113	0,00	0,01	8.689.409,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128114	0,00	0,19	8.689.408,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128115	0,09	0,00	8.689.408,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128116	0,00	0,27	8.689.408,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128117	0,02	0,00	8.689.408,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128118	0,00	1,33	8.689.407,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128124	0,59	0,00	8.689.407,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128125	0,00	0,24	8.689.407,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128126	0,25	0,00	8.689.407,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128127	0,00	0,34	8.689.407,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128128	1,87	0,00	8.689.409,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128129	0,00	0,01	8.689.409,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128130	0,27	0,00	8.689.409,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128138	0,00	0,36	8.689.409,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128139	6,36	0,00	8.689.415,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128140	0,00	0,02	8.689.415,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128144	0,03	0,00	8.689.415,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128147	0,09	0,00	8.689.415,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128154	0,17	0,00	8.689.416,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128156	0,00	0,37	8.689.415,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128157	0,00	0,01	8.689.415,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128160	0,03	0,00	8.689.415,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128161	1,41	0,00	8.689.417,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128162	0,06	0,00	8.689.417,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128164	0,31	0,00	8.689.417,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128165	0,00	0,89	8.689.416,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128166	0,00	0,02	8.689.416,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128167	3,18	0,00	8.689.419,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128169	0,04	0,00	8.689.419,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128170	0,05	0,00	8.689.419,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128172	1,53	0,00	8.689.421,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128173	0,00	0,60	8.689.420,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128174	1,91	0,00	8.689.422,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128175	0,01	0,00	8.689.422,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128176	0,00	10,94	8.689.411,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128178	0,34	0,00	8.689.412,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128179	0,35	0,00	8.689.412,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128181	0,01	0,00	8.689.412,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128182	0,09	0,00	8.689.412,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128184	0,00	0,34	8.689.412,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128185	0,00	0,37	8.689.411,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128186	0,09	0,00	8.689.411,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128190	0,00	0,02	8.689.411,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128193	0,12	0,00	8.689.412,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128194	0,02	0,00	8.689.412,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128202	0,09	0,00	8.689.412,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128203	0,17	0,00	8.689.412,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128204	0,05	0,00	8.689.412,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128207	0,00	0,89	8.689.411,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128208	0,04	0,00	8.689.411,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128209	3,18	0,00	8.689.414,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128214	0,05	0,00	8.689.414,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128217	0,00	2,37	8.689.412,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128218	0,01	0,00	8.689.412,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128222	3,18	0,00	8.689.415,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128227	0,94	0,00	8.689.416,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128233	0,00	0,97	8.689.415,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128237	0,00	0,02	8.689.415,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128238	0,00	0,19	8.689.415,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128246	0,09	0,00	8.689.415,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128248	0,01	0,00	8.689.415,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128252	0,59	0,00	8.689.416,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128253	0,03	0,00	8.689.416,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128254	0,50	0,00	8.689.416,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128255	0,00	1,77	8.689.414,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128256	0,09	0,00	8.689.414,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128259	0,07	0,00	8.689.414,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128264	0,02	0,00	8.689.414,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128269	0,01	0,00	8.689.414,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128270	0,00	0,24	8.689.414,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128276	0,94	0,00	8.689.415,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128277	9,54	0,00	8.689.425,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128283	0,00	0,37	8.689.424,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128284	0,00	0,02	8.689.424,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128289	0,00	0,34	8.689.424,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128290	0,00	0,27	8.689.424,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128295	0,00	1,88	8.689.422,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128302	0,03	0,00	8.689.422,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128303	0,00	0,19	8.689.422,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128304	0,00	0,37	8.689.421,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128306	0,59	0,00	8.689.422,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128307	0,34	0,00	8.689.422,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128314	2,19	0,00	8.689.424,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128315	0,94	0,00	8.689.425,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128316	6,36	0,00	8.689.432,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128320	0,00	0,02	8.689.432,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128323	0,00	0,24	8.689.431,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128324	0,01	0,00	8.689.431,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128325	0,00	0,34	8.689.431,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128326	0,00	2,55	8.689.429,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128333	0,06	0,00	8.689.429,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128336	0,00	0,01	8.689.429,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128337	0,09	0,00	8.689.429,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128339	16,44	0,00	8.689.445,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128340	16,79	0,00	8.689.462,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128343	0,00	0,04	8.689.462,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128344	0,21	0,00	8.689.462,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128345	25,59	0,00	8.689.488,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128347	34,46	0,00	8.689.522,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128348	0,00	141,35	8.689.381,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128349	3,27	0,00	8.689.384,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128352	13,83	0,00	8.689.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128354	0,00	0,65	8.689.397,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128355	1,29	0,00	8.689.399,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128357	97,58	0,00	8.689.496,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128358	0,45	0,00	8.689.497,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128360	0,02	0,00	8.689.497,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128361	399,29	0,00	8.689.896,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128362	0,57	0,00	8.689.896,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128363	0,00	0,99	8.689.895,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128364	7,74	0,00	8.689.903,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128365	135,12	0,00	8.690.038,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128367	0,00	53,60	8.689.985,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128368	15,41	0,00	8.690.000,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128369	798,45	0,00	8.690.799,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128370	0,00	751,80	8.690.047,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128371	4,00	0,00	8.690.051,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128372	0,03	0,00	8.690.051,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128374	0,00	0,01	8.690.051,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128381	0,47	0,00	8.690.051,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128383	6,24	0,00	8.690.058,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128384	3,18	0,00	8.690.061,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128387	0,02	0,00	8.690.061,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128390	0,00	0,02	8.690.061,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128394	0,01	0,00	8.690.061,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128396	0,05	0,00	8.690.061,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128405	0,00	0,44	8.690.060,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128406	0,04	0,00	8.690.060,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128411	0,00	40,81	8.690.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128415	0,67	0,00	8.690.020,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128417	0,00	1,64	8.690.019,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128419	0,01	0,00	8.690.019,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128420	0,00	0,02	8.690.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128425	0,59	0,00	8.690.019,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128426	0,03	0,00	8.690.019,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128429	0,00	0,19	8.690.019,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128430	0,00	1,77	8.690.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128431	0,00	0,02	8.690.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128432	0,00	0,27	8.690.017,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128444	0,01	0,00	8.690.017,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128445	0,50	0,00	8.690.017,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128455	0,00	0,34	8.690.017,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128458	0,00	0,24	8.690.017,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128460	0,00	0,37	8.690.016,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128463	0,02	0,00	8.690.017,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128465	0,07	0,00	8.690.017,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128466	3,18	0,00	8.690.020,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128470	0,01	0,00	8.690.020,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128471	0,18	0,00	8.690.020,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128478	0,00	0,01	8.690.020,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128479	0,09	0,00	8.690.020,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128480	1,87	0,00	8.690.022,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128501	0,01	0,00	8.690.022,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128503	0,00	0,01	8.690.022,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128504	0,00	0,10	8.690.022,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128510	0,59	0,00	8.690.022,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128511	0,05	0,00	8.690.022,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128512	0,00	0,24	8.690.022,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128514	0,00	0,01	8.690.022,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128519	0,00	0,27	8.690.022,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128520	0,00	2,55	8.690.019,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128522	3,18	0,00	8.690.023,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128523	0,94	0,00	8.690.023,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128524	0,00	0,02	8.690.023,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128531	0,02	0,00	8.690.023,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128532	0,00	0,34	8.690.023,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128533	0,09	0,00	8.690.023,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128536	0,09	0,00	8.690.023,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128540	0,00	0,93	8.690.022,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128541	0,00	1,77	8.690.021,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128542	0,00	1,77	8.690.019,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128543	0,34	0,00	8.690.019,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128544	0,07	0,00	8.690.019,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128546	0,00	0,27	8.690.019,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128548	0,02	0,00	8.690.019,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128549	0,00	0,02	8.690.019,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128550	0,00	0,34	8.690.019,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128552	0,09	0,00	8.690.019,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128553	0,03	0,00	8.690.019,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128554	0,00	0,24	8.690.019,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128555	0,09	0,00	8.690.019,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128557	6,36	0,00	8.690.025,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128558	0,01	0,00	8.690.025,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128559	0,00	0,02	8.690.025,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128560	0,94	0,00	8.690.026,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128561	0,59	0,00	8.690.027,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128562	0,00	0,19	8.690.026,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128563	0,59	0,00	8.690.027,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128564	0,34	0,00	8.690.027,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128565	0,07	0,00	8.690.027,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128567	0,03	0,00	8.690.027,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128568	0,02	0,00	8.690.027,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128569	0,09	0,00	8.690.027,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.579.558,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128570	0,00	0,02	8.690.027,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128572	0,00	0,27	8.690.027,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128573	0,00	0,24	8.690.027,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128575	0,00	0,37	8.690.027,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128576	0,00	0,01	8.690.027,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128577	0,01	0,00	8.690.027,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128578	0,00	0,19	8.690.026,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128579	0,00	1,77	8.690.025,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128580	0,00	0,34	8.690.024,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128581	0,94	0,00	8.690.025,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128582	6,36	0,00	8.690.032,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128654	0,00	1,77	8.690.030,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128655	0,09	0,00	8.690.030,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128656	0,00	4,74	8.690.025,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128662	0,00	0,24	8.690.025,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128663	0,00	0,19	8.690.025,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128668	0,59	0,00	8.690.025,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128669	0,34	0,00	8.690.026,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128670	0,00	0,37	8.690.025,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128679	0,01	0,00	8.690.025,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128680	0,02	0,00	8.690.025,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128682	0,00	0,35	8.690.025,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128683	0,00	0,27	8.690.025,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128688	0,94	0,00	8.690.026,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128689	6,36	0,00	8.690.032,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128690	0,03	0,00	8.690.032,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128696	0,09	0,00	8.690.032,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128697	0,00	0,02	8.690.032,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128704	0,07	0,00	8.690.032,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128708	0,00	0,01	8.690.032,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.599.910,07	489.435,56	8.690.032,64 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.599.910,07	489.435,56	8.690.032,64 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 213.267,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15394705	0,00	406,00	212.861,27 D	EDOC 2024000304380 BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 06/06/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
30/06/2024	36176	53	0,00	0,28	212.860,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121169	42.375,03	0,00	255.236,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121170	12,56	0,00	255.248,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121372	0,02	0,00	255.248,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121373	0,00	0,06	255.248,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121376	1,31	0,00	255.249,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121377	0,00	1,35	255.248,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121394	0,00	69,12	255.179,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121396	0,14	0,00	255.179,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121397	0,15	0,00	255.179,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121400	4,13	0,00	255.183,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121410	0,00	12,56	255.171,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121411	0,00	33,56	255.137,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121412	51,43	0,00	255.189,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121429	0,00	0,01	255.189,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121445	7,33	0,00	255.196,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121447	17,00	0,00	255.213,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121460	0,91	0,00	255.214,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121462	0,00	2,84	255.211,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121465	0,08	0,00	255.211,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121468	0,00	1,70	255.209,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121477	0,47	0,00	255.210,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121478	59,07	0,00	255.269,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121480	0,00	2,39	255.267,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121488	0,00	4,84	255.262,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121489	1,03	0,00	255.263,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121491	4,13	0,00	255.267,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121492	0,00	0,11	255.267,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121493	0,56	0,00	255.267,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			42.535,35	534,82	255.267,80 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			42.535,35	534,82	255.267,80 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15394712	0,00	8.549,19	7.737.883,75 D	EDOC 20240003.04722 BAIXA CONTÁBIL DUPLICADA DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
19/06/2024	36176	43	0,00	4.100,00	7.733.783,75 D	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS E-DOC 20240003.04732
20/06/2024	37302	15394738	0,00	8.494,08	7.725.289,67 D	20240003.04792 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
30/06/2024	36176	44	863,01	0,00	7.726.152,68 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36176	101	198.046,33	0,00	7.924.199,01 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 06/2024
	36467	15120900	2.098.611,81	0,00	10.022.810,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120901	130,39	0,00	10.022.941,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120903	9,65	0,00	10.022.950,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120904	0,00	7,20	10.022.943,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120905	0,00	1,29	10.022.942,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120907	0,00	0,33	10.022.942,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120910	0,08	0,00	10.022.942,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120911	0,03	0,00	10.022.942,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120912	0,00	14,18	10.022.927,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120913	14,24	0,00	10.022.942,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120915	0,51	0,00	10.022.942,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120917	0,51	0,00	10.022.943,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120918	0,25	0,00	10.022.943,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120919	27,08	0,00	10.022.970,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120922	1,03	0,00	10.022.971,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120924	0,00	0,48	10.022.971,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120925	8,21	0,00	10.022.979,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120926	0,00	4,80	10.022.974,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120927	0,00	14,70	10.022.959,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120928	2,14	0,00	10.022.961,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120929	0,42	0,00	10.022.962,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120930	0,00	5,22	10.022.957,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120931	0,00	16,17	10.022.940,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120935	18,99	0,00	10.022.959,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120939	0,00	0,24	10.022.959,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120941	54,67	0,00	10.023.014,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120943	0,00	7.770,35	10.015.244,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120944	0,00	4,72	10.015.239,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120951	0,00	0,61	10.015.238,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120952	0,00	101,38	10.015.137,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120953	0,45	0,00	10.015.137,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120954	0,00	1,27	10.015.136,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120955	0,00	90,41	10.015.046,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120956	0,01	0,00	10.015.046,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120957	245,51	0,00	10.015.291,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120958	0,00	1,29	10.015.290,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120960	0,00	56,87	10.015.233,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120961	822,48	0,00	10.016.055,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120963	0,00	12,06	10.016.043,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120964	0,15	0,00	10.016.044,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120965	53,74	0,00	10.016.097,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120966	0,00	5,07	10.016.092,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120967	1,51	0,00	10.016.094,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120968	7,98	0,00	10.016.102,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120969	9,73	0,00	10.016.111,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120970	8,10	0,00	10.016.120,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120972	0,00	0,08	10.016.119,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120973	0,00	1,25	10.016.118,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120974	0,00	24,49	10.016.094,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120977	0,00	236,52	10.015.857,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120979	0,00	0,61	10.015.857,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120980	9,31	0,00	10.015.866,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120981	113,07	0,00	10.015.979,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120982	0,00	500,00	10.015.479,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120983	0,00	4,16	10.015.475,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120984	0,37	0,00	10.015.475,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120986	4,07	0,00	10.015.479,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120987	0,00	17,92	10.015.461,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120988	154,56	0,00	10.015.616,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120989	5,23	0,00	10.015.621,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121002	0,00	0,01	10.015.621,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121003	0,00	87,66	10.015.533,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121004	0,00	521,79	10.015.012,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121005	0,00	272,08	10.014.740,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121007	0,00	9,10	10.014.730,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121008	0,00	75,19	10.014.655,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121009	144,80	0,00	10.014.800,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121011	0,00	0,01	10.014.800,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121012	0,00	93,60	10.014.706,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121014	0,12	0,00	10.014.707,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121016	0,00	76,99	10.014.630,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121017	18,00	0,00	10.014.648,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121019	0,00	1,85	10.014.646,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121020	0,00	1,04	10.014.645,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121021	0,00	0,81	10.014.644,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121023	8,94	0,00	10.014.653,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121024	29,01	0,00	10.014.682,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121025	0,00	1,50	10.014.680,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121026	0,00	4,09	10.014.676,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121027	0,15	0,00	10.014.676,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121028	0,00	1,59	10.014.675,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121029	0,00	44,21	10.014.631,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121031	0,00	254,52	10.014.376,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121033	65,35	0,00	10.014.441,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121034	0,03	0,00	10.014.441,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121036	0,00	22,56	10.014.419,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121037	0,00	5.350,00	10.009.069,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121038	2,18	0,00	10.009.071,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121039	2,68	0,00	10.009.074,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121040	0,00	4,16	10.009.070,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121052	0,00	1,84	10.009.068,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121053	0,00	628,27	10.008.440,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121054	0,19	0,00	10.008.440,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121055	4,13	0,00	10.008.444,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121057	0,00	0,03	10.008.444,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121059	0,69	0,00	10.008.444,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121060	0,00	0,44	10.008.444,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121063	34,38	0,00	10.008.478,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121064	0,00	0,01	10.008.478,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121069	0,00	0,08	10.008.478,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121070	0,73	0,00	10.008.479,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121071	0,00	0,04	10.008.479,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121072	2,13	0,00	10.008.481,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121074	4,97	0,00	10.008.486,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121075	37,87	0,00	10.008.524,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121076	1,24	0,00	10.008.525,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121077	0,00	16,25	10.008.509,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121078	15,42	0,00	10.008.524,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121080	3,77	0,00	10.008.528,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121081	0,00	0,34	10.008.528,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121082	0,00	26,73	10.008.501,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121084	5,85	0,00	10.008.507,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121086	0,00	9,72	10.008.497,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121089	55,45	0,00	10.008.553,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121091	0,00	368,70	10.008.184,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121092	625,58	0,00	10.008.810,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121094	0,03	0,00	10.008.810,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121095	0,00	32,68	10.008.777,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121098	1,25	0,00	10.008.778,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121100	510,89	0,00	10.009.289,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121101	0,00	333,29	10.008.956,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121102	108,49	0,00	10.009.064,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121103	0,00	17,94	10.009.046,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121104	3.257,92	0,00	10.012.304,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121117	0,07	0,00	10.012.304,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121119	0,00	15,16	10.012.289,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121121	0,00	60,96	10.012.228,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121122	357,57	0,00	10.012.586,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121123	0,00	442,85	10.012.143,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121124	0,00	33,24	10.012.110,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121125	0,00	463,50	10.011.646,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121126	0,00	9,67	10.011.637,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121128	0,00	686,25	10.010.950,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121129	0,00	39,01	10.010.911,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121130	0,00	7,48	10.010.904,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121131	1.088,95	0,00	10.011.993,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121132	0,00	3,49	10.011.989,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121135	0,15	0,00	10.011.989,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121139	0,00	20,76	10.011.969,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121140	0,00	3,50	10.011.965,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121141	90,00	0,00	10.012.055,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121142	3,58	0,00	10.012.059,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121143	0,03	0,00	10.012.059,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121144	0,00	6,67	10.012.052,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121145	0,54	0,00	10.012.053,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121149	0,66	0,00	10.012.053,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121151	0,00	1,30	10.012.052,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121152	0,00	0,01	10.012.052,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121153	0,59	0,00	10.012.053,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121155	0,00	0,80	10.012.052,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121156	112,62	0,00	10.012.164,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121158	0,00	58,10	10.012.106,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121159	0,08	0,00	10.012.106,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121160	294,75	0,00	10.012.401,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121162	102,00	0,00	10.012.503,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121165	0,00	102,65	10.012.400,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121167	350,93	0,00	10.012.751,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121181	3,46	0,00	10.012.755,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121182	0,43	0,00	10.012.755,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121185	2,38	0,00	10.012.758,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121186	0,00	0,01	10.012.758,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121188	0,00	1,76	10.012.756,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121189	10,23	0,00	10.012.766,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121190	480,05	0,00	10.013.246,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121194	0,59	0,00	10.013.247,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121195	0,07	0,00	10.013.247,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121197	0,00	0,55	10.013.246,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121198	0,01	0,00	10.013.246,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121200	295,13	0,00	10.013.541,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121201	0,00	0,02	10.013.541,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121206	0,00	0,16	10.013.541,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121207	4,15	0,00	10.013.545,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121209	0,00	2,94	10.013.542,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121211	2,95	0,00	10.013.545,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121212	0,53	0,00	10.013.546,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121213	3,97	0,00	10.013.550,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121214	0,00	240,00	10.013.310,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121218	0,00	78,73	10.013.231,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121219	7,75	0,00	10.013.239,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121220	0,00	893,57	10.012.345,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121222	0,00	209,57	10.012.136,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121225	215,40	0,00	10.012.351,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121227	0,00	5,66	10.012.345,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121228	2,89	0,00	10.012.348,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121230	0,00	927,42	10.011.421,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121231	11,78	0,00	10.011.433,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121233	0,00	129,87	10.011.303,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121247	6.299,91	0,00	10.017.603,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121248	0,00	176,22	10.017.427,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121250	0,00	794,80	10.016.632,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121252	0,00	35,67	10.016.596,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121254	0,26	0,00	10.016.596,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121258	2.415,58	0,00	10.019.012,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121260	0,00	0,08	10.019.012,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121261	8,14	0,00	10.019.020,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121262	0,02	0,00	10.019.020,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121264	0,00	3,58	10.019.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121265	10,18	0,00	10.019.027,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121266	0,00	2,25	10.019.024,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121270	19,07	0,00	10.019.043,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121271	0,00	4,29	10.019.039,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121272	15,77	0,00	10.019.055,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121273	0,00	0,64	10.019.054,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121274	0,00	25,09	10.019.029,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121276	0,27	0,00	10.019.029,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121277	13,15	0,00	10.019.043,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121278	2,73	0,00	10.019.045,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121279	9,05	0,00	10.019.054,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121280	2,07	0,00	10.019.056,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121281	0,32	0,00	10.019.057,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121282	8,95	0,00	10.019.066,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121283	3,52	0,00	10.019.069,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121284	0,00	77,91	10.018.991,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121287	0,60	0,00	10.018.992,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121288	0,00	42,46	10.018.949,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121289	35,83	0,00	10.018.985,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121290	0,00	14,91	10.018.970,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121293	0,00	3,54	10.018.967,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121296	24,33	0,00	10.018.991,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121300	0,00	84,02	10.018.907,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121301	25,52	0,00	10.018.933,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121303	0,00	708,19	10.018.224,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121304	0,76	0,00	10.018.225,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121305	0,00	247,55	10.017.978,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121306	0,05	0,00	10.017.978,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121307	1,07	0,00	10.017.979,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121308	53,33	0,00	10.018.032,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121309	0,00	0,51	10.018.032,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121311	43,37	0,00	10.018.075,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121312	7,87	0,00	10.018.083,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121313	0,00	108,51	10.017.974,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121314	1,58	0,00	10.017.976,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121315	3,74	0,00	10.017.980,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121317	105,94	0,00	10.018.086,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121319	0,07	0,00	10.018.086,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121320	0,33	0,00	10.018.086,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121322	0,80	0,00	10.018.087,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121323	44,50	0,00	10.018.131,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121324	0,02	0,00	10.018.131,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121327	0,00	0,03	10.018.131,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121329	1,62	0,00	10.018.133,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121331	3,00	0,00	10.018.136,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121334	0,00	1,24	10.018.135,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121335	0,00	1,96	10.018.133,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121336	0,00	2,77	10.018.130,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121337	0,00	104,25	10.018.026,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121338	1,06	0,00	10.018.027,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121339	0,07	0,00	10.018.027,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121341	0,00	6,41	10.018.020,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121342	0,00	301,26	10.017.719,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121347	0,00	48,86	10.017.670,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121349	0,00	3.401,58	10.014.269,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121350	0,00	0,03	10.014.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121351	0,00	583,33	10.013.685,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121352	2,38	0,00	10.013.688,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121353	0,36	0,00	10.013.688,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121354	0,00	16,98	10.013.671,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121355	7,00	0,00	10.013.678,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121356	0,00	1,41	10.013.677,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121357	0,00	1,82	10.013.675,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121358	0,00	1,10	10.013.674,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121359	0,00	1.023,38	10.012.650,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121360	637,87	0,00	10.013.288,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121365	25,74	0,00	10.013.314,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121366	0,00	435,96	10.012.878,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121387	3,68	0,00	10.012.882,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121388	0,00	25,52	10.012.856,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121389	0,00	5,80	10.012.850,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121438	442,85	0,00	10.013.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121474	0,00	3.708,56	10.009.585,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121536	0,00	6,27	10.009.578,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121537	0,00	29,01	10.009.549,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121600	0,00	15,77	10.009.534,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121976	0,00	1,06	10.009.533,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121977	0,00	0,02	10.009.533,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121978	0,00	0,09	10.009.533,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121979	0,00	0,54	10.009.532,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121981	0,00	0,07	10.009.532,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121983	7,85	0,00	10.009.540,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121984	14,50	0,00	10.009.554,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121985	6,98	0,00	10.009.561,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121986	0,00	0,20	10.009.561,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121988	0,00	0,03	10.009.561,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121989	133,16	0,00	10.009.694,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122002	0,29	0,00	10.009.694,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122004	0,00	1,46	10.009.693,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122005	0,00	1,91	10.009.691,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122034	0,00	4,09	10.009.687,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122035	73,52	0,00	10.009.761,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122036	0,04	0,00	10.009.761,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122038	0,00	1,17	10.009.759,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122041	0,00	0,17	10.009.759,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122043	2,97	0,00	10.009.762,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122044	0,22	0,00	10.009.762,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122045	0,01	0,00	10.009.762,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122046	0,00	6,24	10.009.756,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122047	0,00	0,59	10.009.756,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122049	0,00	0,75	10.009.755,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122050	0,00	8,75	10.009.746,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122051	0,00	0,42	10.009.746,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122052	0,00	29,18	10.009.716,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122084	0,10	0,00	10.009.717,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122085	0,00	0,30	10.009.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122086	0,00	14,78	10.009.702,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122088	0,08	0,00	10.009.702,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122089	0,00	520,27	10.009.181,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122090	0,00	0,02	10.009.181,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122092	0,11	0,00	10.009.181,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122095	0,02	0,00	10.009.181,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122096	0,00	0,29	10.009.181,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122097	6,53	0,00	10.009.188,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122098	0,00	0,08	10.009.188,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122099	41,52	0,00	10.009.229,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122101	10,56	0,00	10.009.240,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122102	0,00	0,01	10.009.240,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122103	0,00	0,01	10.009.240,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122104	0,15	0,00	10.009.240,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122105	0,00	1,10	10.009.239,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122106	1,39	0,00	10.009.240,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122107	1,25	0,00	10.009.241,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122108	1,87	0,00	10.009.243,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122109	0,94	0,00	10.009.244,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122110	39,75	0,00	10.009.284,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122111	0,27	0,00	10.009.284,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122143	0,76	0,00	10.009.285,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122144	0,00	6,29	10.009.279,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122145	0,01	0,00	10.009.279,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122146	0,00	3,21	10.009.275,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122148	0,77	0,00	10.009.276,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122149	0,08	0,00	10.009.276,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122150	6,58	0,00	10.009.283,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122151	0,01	0,00	10.009.283,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122152	0,00	0,22	10.009.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122153	0,00	0,14	10.009.283,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122155	0,11	0,00	10.009.283,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122157	0,10	0,00	10.009.283,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122158	0,00	0,33	10.009.282,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122159	0,15	0,00	10.009.283,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122160	0,00	0,29	10.009.282,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122161	0,00	1,36	10.009.281,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122162	0,00	0,02	10.009.281,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122164	10,18	0,00	10.009.291,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122166	0,00	5,66	10.009.285,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122200	0,00	18,87	10.009.267,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122201	0,30	0,00	10.009.267,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122202	0,00	139,81	10.009.127,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122203	304,20	0,00	10.009.431,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122204	24,08	0,00	10.009.455,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122205	22,77	0,00	10.009.478,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122206	0,00	0,02	10.009.478,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122207	0,00	22,57	10.009.455,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122208	0,00	0,02	10.009.455,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122210	0,00	0,08	10.009.455,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122211	0,16	0,00	10.009.456,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122212	0,00	0,58	10.009.455,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122216	0,00	0,02	10.009.455,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122217	25,42	0,00	10.009.480,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122251	2,95	0,00	10.009.483,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122252	0,00	2,60	10.009.481,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122253	0,00	0,15	10.009.481,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122255	0,00	1,12	10.009.479,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122256	0,72	0,00	10.009.480,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122257	0,00	17,99	10.009.462,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122258	3,19	0,00	10.009.465,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122259	0,04	0,00	10.009.465,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122260	1,19	0,00	10.009.467,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122262	0,04	0,00	10.009.467,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122263	4,78	0,00	10.009.471,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122264	0,00	0,01	10.009.471,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122265	6,79	0,00	10.009.478,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122267	0,00	0,29	10.009.478,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122268	0,00	0,23	10.009.478,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122269	0,22	0,00	10.009.478,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122270	0,00	0,87	10.009.477,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122271	64,44	0,00	10.009.541,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122281	1,96	0,00	10.009.543,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122283	3,71	0,00	10.009.547,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122284	94,40	0,00	10.009.642,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122285	139,77	0,00	10.009.781,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122303	0,00	0,34	10.009.781,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122304	0,03	0,00	10.009.781,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122305	0,00	0,07	10.009.781,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122307	0,00	14,35	10.009.767,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122308	17,59	0,00	10.009.784,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122309	0,00	29,47	10.009.755,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122312	0,00	0,13	10.009.755,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122314	0,57	0,00	10.009.755,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122315	20,02	0,00	10.009.775,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122316	0,00	6,56	10.009.769,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122323	0,00	0,06	10.009.769,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122325	48,86	0,00	10.009.817,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122326	0,00	237,45	10.009.580,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122327	0,00	28,51	10.009.551,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122328	0,00	0,45	10.009.551,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122343	0,00	0,14	10.009.551,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122344	0,00	0,30	10.009.551,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122345	0,10	0,00	10.009.551,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122348	6,77	0,00	10.009.557,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122349	0,00	0,27	10.009.557,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122351	0,02	0,00	10.009.557,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122352	0,00	0,01	10.009.557,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122355	0,09	0,00	10.009.557,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122356	0,00	29,14	10.009.528,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122357	0,00	0,32	10.009.528,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122358	0,00	91,16	10.009.437,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122359	3,08	0,00	10.009.440,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122360	0,00	33,25	10.009.406,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122361	25,05	0,00	10.009.431,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122381	0,00	9,01	10.009.422,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122383	0,00	28,68	10.009.394,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122384	2,48	0,00	10.009.396,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122385	52,78	0,00	10.009.449,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122386	0,20	0,00	10.009.449,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122387	0,00	2,00	10.009.447,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122388	0,42	0,00	10.009.448,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122389	0,00	0,06	10.009.448,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122390	40,35	0,00	10.009.488,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122391	0,00	356,97	10.009.131,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122392	0,00	0,96	10.009.130,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122393	9,59	0,00	10.009.140,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122395	0,00	0,87	10.009.139,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122396	0,00	0,08	10.009.139,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122397	16,17	0,00	10.009.155,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122398	0,48	0,00	10.009.155,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122399	0,00	1,04	10.009.154,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122400	0,16	0,00	10.009.154,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122401	0,00	0,03	10.009.154,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122426	9,43	0,00	10.009.164,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122428	0,01	0,00	10.009.164,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122429	0,00	0,12	10.009.164,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122430	0,02	0,00	10.009.164,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122432	1,15	0,00	10.009.165,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122434	0,11	0,00	10.009.165,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122435	0,13	0,00	10.009.165,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122436	1,96	0,00	10.009.167,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122437	2,57	0,00	10.009.170,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122438	6,93	0,00	10.009.177,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122439	6,62	0,00	10.009.183,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122440	0,00	17,12	10.009.166,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122441	0,00	0,21	10.009.166,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122443	0,96	0,00	10.009.167,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122445	2,95	0,00	10.009.170,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122446	1,72	0,00	10.009.172,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122447	0,00	33,18	10.009.138,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122472	34,71	0,00	10.009.173,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122473	31,20	0,00	10.009.204,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122474	0,00	0,03	10.009.204,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122476	0,24	0,00	10.009.204,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122477	16,98	0,00	10.009.221,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122478	17,50	0,00	10.009.239,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122479	0,00	22,43	10.009.217,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122480	0,00	0,24	10.009.216,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122481	20,66	0,00	10.009.237,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122501	0,06	0,00	10.009.237,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122502	0,00	6,34	10.009.231,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122504	0,01	0,00	10.009.231,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122505	0,22	0,00	10.009.231,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122506	0,00	0,04	10.009.231,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122510	43,79	0,00	10.009.275,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122511	82,96	0,00	10.009.358,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122512	0,62	0,00	10.009.358,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122513	228,88	0,00	10.009.587,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122514	0,00	1,24	10.009.586,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122515	36,42	0,00	10.009.622,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122516	0,00	2,26	10.009.620,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122517	4,02	0,00	10.009.624,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122519	0,00	0,02	10.009.624,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122542	0,01	0,00	10.009.624,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122543	0,00	0,29	10.009.624,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122545	0,00	0,02	10.009.624,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122547	3,33	0,00	10.009.627,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122548	0,00	36,31	10.009.591,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122550	0,00	1,36	10.009.589,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122551	0,03	0,00	10.009.589,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122552	0,00	0,38	10.009.589,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122553	16,61	0,00	10.009.606,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122554	0,00	8,08	10.009.598,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122555	0,01	0,00	10.009.598,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122556	0,00	0,03	10.009.598,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122557	0,00	0,09	10.009.597,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122558	0,00	0,01	10.009.597,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122559	1,87	0,00	10.009.599,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122560	0,87	0,00	10.009.600,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122561	0,00	93,55	10.009.507,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122562	0,00	0,01	10.009.507,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122563	0,00	0,01	10.009.507,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122564	0,00	0,48	10.009.506,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122565	0,00	0,01	10.009.506,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122597	3,34	0,00	10.009.509,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122599	1,12	0,00	10.009.511,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122600	0,00	8,68	10.009.502,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122601	0,02	0,00	10.009.502,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122602	6,82	0,00	10.009.509,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122604	0,00	0,17	10.009.509,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122605	0,00	0,09	10.009.508,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122606	0,00	0,86	10.009.508,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122608	0,00	0,07	10.009.508,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122610	17,86	0,00	10.009.525,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122611	0,00	0,01	10.009.525,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122614	0,00	2,89	10.009.523,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122615	0,00	406,50	10.009.116,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122616	0,17	0,00	10.009.116,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122617	0,24	0,00	10.009.116,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122643	0,00	0,78	10.009.116,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122644	0,00	0,57	10.009.115,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122645	0,00	0,03	10.009.115,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122646	0,02	0,00	10.009.115,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122647	2,22	0,00	10.009.117,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122649	0,00	0,33	10.009.117,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122650	0,62	0,00	10.009.118,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122652	0,00	0,03	10.009.118,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122653	0,19	0,00	10.009.118,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122655	0,00	4,04	10.009.114,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122656	5,22	0,00	10.009.119,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122658	11,69	0,00	10.009.131,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122659	0,00	0,66	10.009.130,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122660	0,00	0,06	10.009.130,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122661	46,56	0,00	10.009.176,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122662	79,07	0,00	10.009.256,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122663	0,00	19,02	10.009.236,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122686	0,02	0,00	10.009.237,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122687	6,23	0,00	10.009.243,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122688	5,38	0,00	10.009.248,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122689	0,00	13,59	10.009.235,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122690	0,11	0,00	10.009.235,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122691	8,00	0,00	10.009.243,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122692	0,00	0,15	10.009.242,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122693	4,29	0,00	10.009.247,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122694	0,00	25,93	10.009.221,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122695	0,00	60,52	10.009.160,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122696	0,00	0,29	10.009.160,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122697	0,01	0,00	10.009.160,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122699	0,09	0,00	10.009.160,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122715	47,63	0,00	10.009.208,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122716	0,00	134,32	10.009.073,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122717	19,79	0,00	10.009.093,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122718	0,00	28,95	10.009.064,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122719	0,00	24,31	10.009.040,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122721	0,00	1.654,54	10.007.385,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122722	9,20	0,00	10.007.395,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122723	0,00	1.026,21	10.006.368,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122724	0,00	3,00	10.006.365,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122725	0,00	13,26	10.006.352,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122726	0,19	0,00	10.006.352,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122727	0,00	265,83	10.006.087,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122728	0,00	558,65	10.005.528,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122729	0,00	952,00	10.004.576,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122730	0,05	0,00	10.004.576,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122731	0,00	3.061,42	10.001.515,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122732	232,53	0,00	10.001.747,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122733	0,00	181,23	10.001.566,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122734	0,01	0,00	10.001.566,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122735	0,00	27,00	10.001.539,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122736	0,00	46,69	10.001.492,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122738	0,00	34,47	10.001.458,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122739	0,00	0,37	10.001.457,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122741	0,12	0,00	10.001.457,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122742	0,00	82,60	10.001.375,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122743	0,00	1,39	10.001.373,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122744	0,00	149,95	10.001.223,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122745	0,00	266,00	10.000.957,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122746	0,01	0,00	10.000.957,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122747	0,00	21,31	10.000.936,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122748	0,00	70,44	10.000.866,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122749	0,00	2,99	10.000.863,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122750	0,00	8,77	10.000.854,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122751	0,00	78,76	10.000.775,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122752	0,00	83,01	10.000.692,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122753	1,66	0,00	10.000.694,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122754	0,00	143,60	10.000.550,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122755	0,00	0,07	10.000.550,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122756	0,00	6,52	10.000.544,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122758	0,00	169,10	10.000.375,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122759	0,00	56,82	10.000.318,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122760	0,00	1,09	10.000.317,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122761	45,51	0,00	10.000.362,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122762	0,00	33,32	10.000.329,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122796	0,00	1.224,66	9.999.104,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122797	0,00	0,45	9.999.104,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122798	0,00	27,66	9.999.076,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122800	0,00	204,87	9.998.871,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122801	3,98	0,00	9.998.875,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122802	0,00	1.499,85	9.997.375,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122803	0,00	0,29	9.997.375,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122804	0,00	399,06	9.996.976,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122805	0,00	72,71	9.996.903,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122806	0,00	4.206,53	9.992.697,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122807	637,13	0,00	9.993.334,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122808	0,00	97,66	9.993.236,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122809	0,00	6,62	9.993.230,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122810	0,00	16,40	9.993.213,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122812	0,00	9,68	9.993.204,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122815	0,00	1.062,40	9.992.141,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122816	0,00	0,01	9.992.141,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122817	0,00	228,84	9.991.912,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122818	0,00	0,28	9.991.912,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122819	0,00	1.452,58	9.990.459,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122820	130,25	0,00	9.990.590,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122822	0,00	33,24	9.990.556,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122823	1,51	0,00	9.990.558,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122824	0,00	22,21	9.990.536,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122825	0,15	0,00	9.990.536,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122826	0,00	3,01	9.990.533,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122827	2,74	0,00	9.990.536,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122829	0,00	4.250,00	9.986.286,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122830	500,00	0,00	9.986.786,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122831	0,00	347,10	9.986.439,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122832	24,50	0,00	9.986.463,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122833	0,00	869,00	9.985.594,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122834	0,00	16,06	9.985.578,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122835	0,00	649,93	9.984.928,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122836	0,82	0,00	9.984.929,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122837	0,00	6,68	9.984.922,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122838	11,10	0,00	9.984.933,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122839	4,91	0,00	9.984.938,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122840	0,00	22,59	9.984.916,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122841	1,40	0,00	9.984.917,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122842	0,00	89,06	9.984.828,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122843	1,11	0,00	9.984.829,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122844	0,00	0,15	9.984.829,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122845	0,00	86,15	9.984.743,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122847	0,00	145,69	9.984.597,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122848	0,00	2,76	9.984.594,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122849	0,00	24,88	9.984.569,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122850	52,44	0,00	9.984.622,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122851	0,00	82,99	9.984.539,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122852	0,00	7,99	9.984.531,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122853	0,00	0,27	9.984.531,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122881	0,00	5,02	9.984.526,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122882	0,00	2,21	9.984.523,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122883	0,00	0,40	9.984.523,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122884	0,00	429,44	9.984.094,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122885	157,04	0,00	9.984.251,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122886	0,00	12.246,60	9.972.004,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122888	0,00	7,83	9.971.996,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122889	14,25	0,00	9.972.010,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122891	0,00	261,54	9.971.749,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122892	0,00	37,55	9.971.711,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122893	0,00	268,93	9.971.442,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122895	0,00	110,00	9.971.332,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122896	0,00	2.048,99	9.969.283,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122897	0,00	22,87	9.969.260,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122899	0,00	288,71	9.968.972,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122900	0,00	0,10	9.968.972,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122901	0,00	174,00	9.968.798,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122902	0,00	74,08	9.968.724,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122903	0,00	1.575,14	9.967.148,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122904	0,03	0,00	9.967.148,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122905	0,00	1.377,75	9.965.771,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122907	0,00	3.286,11	9.962.485,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122908	0,00	0,63	9.962.484,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122909	0,00	355,70	9.962.128,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122910	8,98	0,00	9.962.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122911	0,00	281,43	9.961.856,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122912	3,12	0,00	9.961.859,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122913	0,00	293,24	9.961.566,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122914	0,00	242,28	9.961.323,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122915	0,05	0,00	9.961.324,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122916	0,00	11,73	9.961.312,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122918	0,00	9,39	9.961.302,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122920	0,00	626,49	9.960.676,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122921	5,73	0,00	9.960.682,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122922	0,00	138,78	9.960.543,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122924	0,00	18,31	9.960.525,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122925	0,00	17,80	9.960.507,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122927	0,00	3,37	9.960.503,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122929	0,00	10,79	9.960.493,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122930	0,00	0,01	9.960.493,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122931	0,00	0,19	9.960.492,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122932	0,00	11,53	9.960.481,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122934	0,00	349,43	9.960.131,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122935	0,00	178,88	9.959.953,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122936	0,00	11,73	9.959.941,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122937	9,72	0,00	9.959.951,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122939	0,00	619,00	9.959.332,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122940	0,00	5.596,29	9.953.735,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122942	0,00	146,87	9.953.588,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122943	0,00	2,25	9.953.586,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122944	0,00	18,81	9.953.567,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122945	0,00	6,82	9.953.560,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122946	0,00	197,40	9.953.363,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122947	0,00	0,47	9.953.363,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122948	0,00	0,22	9.953.362,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122949	0,00	25,27	9.953.337,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122950	0,00	0,03	9.953.337,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122951	0,00	33,66	9.953.303,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122952	0,05	0,00	9.953.303,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122953	0,00	0,70	9.953.303,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122954	5,13	0,00	9.953.308,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122955	0,00	9,91	9.953.298,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122956	8,30	0,00	9.953.306,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122957	0,00	2.395,03	9.950.911,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122958	0,00	0,36	9.950.911,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122959	0,00	989,38	9.949.922,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122960	179,84	0,00	9.950.101,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122989	0,00	373,45	9.949.728,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122992	0,00	1.368,90	9.948.359,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122994	0,00	1.140,00	9.947.219,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122995	0,00	2,70	9.947.216,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122996	0,02	0,00	9.947.216,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122997	0,00	26,78	9.947.190,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122998	0,00	0,02	9.947.190,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122999	0,00	327,99	9.946.862,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123000	0,00	0,01	9.946.862,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123001	0,00	30,28	9.946.831,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123002	17,42	0,00	9.946.849,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123003	0,00	0,01	9.946.849,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123004	0,00	224,00	9.946.625,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123005	0,00	496,95	9.946.128,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123007	0,00	968,19	9.945.160,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123008	0,00	1,78	9.945.158,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123009	0,00	125,40	9.945.032,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123010	0,00	6,48	9.945.026,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123012	0,00	3,95	9.945.022,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123013	0,00	0,14	9.945.022,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123014	0,00	4,94	9.945.017,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123015	0,00	0,03	9.945.017,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123016	0,00	840,00	9.944.177,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123017	0,00	21,26	9.944.156,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123018	0,00	183,81	9.943.972,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123019	3,98	0,00	9.943.976,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123020	0,00	192,21	9.943.784,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123021	0,00	996,30	9.942.787,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123022	0,00	10,62	9.942.777,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123024	0,00	463,79	9.942.313,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123025	0,00	6,82	9.942.306,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123026	0,00	353,27	9.941.953,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123027	0,00	2,75	9.941.950,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123028	0,02	0,00	9.941.950,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123029	0,00	97,66	9.941.852,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123031	0,00	0,34	9.941.852,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123033	0,00	27,85	9.941.824,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123034	0,00	123,79	9.941.700,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123036	0,00	6,15	9.941.694,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123037	0,04	0,00	9.941.694,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123038	0,00	1.124,31	9.940.570,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123040	0,00	8,66	9.940.561,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123042	0,00	1,16	9.940.560,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123043	68,56	0,00	9.940.629,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123045	0,00	0,05	9.940.629,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123046	0,00	0,87	9.940.628,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123047	0,00	7,13	9.940.621,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123048	1,34	0,00	9.940.622,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123049	0,00	22,75	9.940.599,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123050	0,00	0,02	9.940.599,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123053	0,00	1.365,82	9.939.233,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123054	0,00	126,47	9.939.107,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123055	3,74	0,00	9.939.111,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123085	0,00	6,94	9.939.104,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123086	0,00	1,99	9.939.102,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123087	0,00	196,00	9.938.906,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123088	0,00	0,05	9.938.906,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123089	0,00	28,93	9.938.877,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123090	8,99	0,00	9.938.886,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123091	0,00	2.766,24	9.936.119,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123092	0,00	7,58	9.936.112,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123093	0,00	12,65	9.936.099,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123094	0,00	668,76	9.935.430,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123095	0,00	0,98	9.935.430,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123096	0,00	323,84	9.935.106,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123097	0,19	0,00	9.935.106,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123099	0,00	222,53	9.934.883,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123100	0,00	73,29	9.934.810,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123101	0,00	436,57	9.934.373,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123102	0,13	0,00	9.934.374,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123103	0,00	132,00	9.934.242,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123105	0,00	0,01	9.934.242,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123106	0,00	36,91	9.934.205,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123107	0,00	1,01	9.934.204,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123108	0,00	0,01	9.934.204,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123109	0,00	8,99	9.934.195,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123110	0,00	0,02	9.934.195,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123111	12,58	0,00	9.934.207,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123112	0,00	27,68	9.934.180,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123114	0,00	329,30	9.933.850,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123115	0,00	47.040,00	9.886.810,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123117	0,00	290,08	9.886.520,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123118	0,35	0,00	9.886.521,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123119	0,00	23,76	9.886.497,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123120	0,01	0,00	9.886.497,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123121	0,00	3,10	9.886.494,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123123	0,00	3,15	9.886.491,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123124	0,08	0,00	9.886.491,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123125	0,16	0,00	9.886.491,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123126	0,00	5,52	9.886.485,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123127	14,76	0,00	9.886.500,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123161	0,00	25,00	9.886.475,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123162	2,14	0,00	9.886.477,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123163	0,00	45,19	9.886.432,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123164	0,73	0,00	9.886.433,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123165	0,00	1,32	9.886.431,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123166	0,00	36,47	9.886.395,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123167	45,31	0,00	9.886.440,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123168	0,00	78,00	9.886.362,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123169	0,00	624,00	9.885.738,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123170	0,00	60,71	9.885.677,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123171	0,00	1,20	9.885.676,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123172	0,00	123,17	9.885.553,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123174	0,00	26,94	9.885.526,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123175	0,00	3.629,50	9.881.897,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123177	0,00	1.278,90	9.880.618,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123179	0,00	272,76	9.880.345,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123181	0,00	316,00	9.880.029,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123182	0,00	5,99	9.880.023,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123184	0,00	4,67	9.880.018,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123186	0,00	18,20	9.880.000,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123187	4,34	0,00	9.880.004,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123188	0,00	284,73	9.879.720,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123191	0,00	370,75	9.879.349,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123192	7,48	0,00	9.879.356,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123193	0,00	64,69	9.879.292,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123194	0,01	0,00	9.879.292,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123195	0,00	0,10	9.879.292,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123196	0,00	71,36	9.879.220,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123197	0,00	3,11	9.879.217,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123198	0,00	25,77	9.879.191,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123199	0,00	0,92	9.879.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123201	84,93	0,00	9.879.275,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123202	0,00	291,76	9.878.984,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123203	0,00	5,65	9.878.978,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123204	0,00	12.333,33	9.866.645,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123205	583,33	0,00	9.867.228,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123206	0,00	342,17	9.866.886,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123207	0,00	0,96	9.866.885,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123208	0,00	117,65	9.866.767,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123209	0,00	588,31	9.866.179,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123210	1,92	0,00	9.866.181,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123211	0,00	0,68	9.866.180,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123212	0,00	14,88	9.866.165,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123213	0,00	0,10	9.866.165,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123214	0,00	0,26	9.866.165,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123215	0,00	25,70	9.866.139,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123216	0,00	8,95	9.866.130,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123217	0,00	0,22	9.866.130,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123218	0,00	1,86	9.866.128,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123219	6,97	0,00	9.866.135,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123256	0,00	1.224,66	9.864.911,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123257	0,00	340,42	9.864.570,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123259	0,00	494,01	9.864.076,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123260	1,15	0,00	9.864.077,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123261	0,00	7.353,39	9.856.724,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123263	0,00	164,88	9.856.559,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123265	0,00	0,78	9.856.558,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123266	0,00	290,00	9.856.268,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123267	0,00	1.545,75	9.854.722,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123268	21,79	0,00	9.854.744,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123269	0,00	354,06	9.854.390,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123270	0,00	25,70	9.854.365,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123271	0,00	465,60	9.853.899,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123273	0,00	63,00	9.853.836,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123274	0,00	565,46	9.853.270,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123275	0,00	105,77	9.853.165,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123276	0,05	0,00	9.853.165,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123277	0,00	277,90	9.852.887,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123279	0,00	222,93	9.852.664,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123280	0,00	0,28	9.852.664,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123281	0,00	0,33	9.852.663,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123282	0,00	408,17	9.852.255,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123283	0,35	0,00	9.852.255,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123284	0,00	0,01	9.852.255,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123285	0,00	0,81	9.852.255,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123286	0,00	218,37	9.852.036,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123287	0,00	0,10	9.852.036,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123288	0,00	3.546,03	9.848.490,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123289	0,02	0,00	9.848.490,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123290	0,00	4.978,57	9.843.512,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123291	0,00	0,31	9.843.511,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123292	0,00	510,89	9.843.000,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123293	0,00	17,61	9.842.983,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123294	0,12	0,00	9.842.983,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123296	0,00	1,60	9.842.981,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123297	0,00	0,40	9.842.981,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123298	0,00	29,81	9.842.951,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123300	0,00	2,77	9.842.948,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123301	7,20	0,00	9.842.956,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123302	0,00	448,51	9.842.507,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123303	1,05	0,00	9.842.508,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123304	0,00	809,41	9.841.699,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123305	0,00	56,53	9.841.642,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123339	0,00	0,24	9.841.642,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123340	0,00	781,33	9.840.861,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123341	0,00	29,53	9.840.831,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123343	0,00	143,22	9.840.688,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123344	0,01	0,00	9.840.688,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123345	0,00	0,04	9.840.688,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123346	0,00	81,16	9.840.607,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123347	0,00	3,01	9.840.604,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123348	0,00	81,63	9.840.522,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123349	0,05	0,00	9.840.522,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123350	0,00	2.941,70	9.837.580,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123351	0,00	4.696,93	9.832.883,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123352	0,00	13,29	9.832.870,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123354	0,00	83,00	9.832.787,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123355	0,00	5,48	9.832.782,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123356	0,00	2.023,96	9.830.758,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123357	0,00	0,10	9.830.758,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123358	0,00	303,73	9.830.454,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123359	6,04	0,00	9.830.460,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123360	0,00	2.219,11	9.828.241,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123361	0,11	0,00	9.828.241,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123362	0,00	769,44	9.827.471,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123363	0,00	2,22	9.827.469,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123364	0,00	420,75	9.827.048,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123365	0,00	10,39	9.827.038,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123366	185,45	0,00	9.827.224,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123367	0,00	3.959,62	9.823.264,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123368	0,00	0,06	9.823.264,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123369	0,00	315,33	9.822.949,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123371	0,00	77,67	9.822.871,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123372	36,44	0,00	9.822.907,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123373	0,00	348,82	9.822.558,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123374	0,95	0,00	9.822.559,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123375	6,14	0,00	9.822.566,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123376	1,29	0,00	9.822.567,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123377	0,00	0,01	9.822.567,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123378	0,00	40,68	9.822.526,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123379	0,00	0,01	9.822.526,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123380	0,00	23,89	9.822.502,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123382	0,00	164,74	9.822.338,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123384	0,00	73,06	9.822.264,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123386	0,00	10,26	9.822.254,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123387	0,32	0,00	9.822.255,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123388	0,00	18,01	9.822.237,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123389	0,00	72,58	9.822.164,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123390	0,00	0,03	9.822.164,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123391	0,00	334,43	9.821.829,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123392	0,00	46,21	9.821.783,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123393	0,00	100,00	9.821.683,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123394	0,00	77,77	9.821.605,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123395	0,24	0,00	9.821.606,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123396	0,00	363,97	9.821.242,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123397	0,00	0,13	9.821.242,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123398	0,00	75,72	9.821.166,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123399	0,00	2,66	9.821.163,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123400	0,00	51,00	9.821.112,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123402	0,00	31,35	9.821.081,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123403	0,00	334,20	9.820.747,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123404	3,19	0,00	9.820.750,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123437	2,72	0,00	9.820.753,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123441	0,00	40,48	9.820.712,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123442	0,06	0,00	9.820.712,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123443	0,00	0,94	9.820.711,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123445	0,00	0,23	9.820.711,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123447	0,00	0,05	9.820.711,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123448	0,00	0,04	9.820.711,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123449	0,00	36,40	9.820.675,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123453	0,00	1,34	9.820.673,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123454	0,00	24,57	9.820.649,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123455	0,00	0,94	9.820.648,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123457	0,15	0,00	9.820.648,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123460	0,00	22,62	9.820.625,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123461	0,00	0,12	9.820.625,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123482	0,52	0,00	9.820.626,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123483	16,47	0,00	9.820.642,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123484	0,00	0,69	9.820.641,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123486	7,31	0,00	9.820.649,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123488	0,00	0,01	9.820.649,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123489	2,57	0,00	9.820.651,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123490	0,08	0,00	9.820.651,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123491	0,05	0,00	9.820.651,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123495	0,00	0,20	9.820.651,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123496	2,93	0,00	9.820.654,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123497	0,00	0,01	9.820.654,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123498	132,19	0,00	9.820.786,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123501	1,67	0,00	9.820.788,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123504	0,76	0,00	9.820.789,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123506	22,07	0,00	9.820.811,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123507	5,99	0,00	9.820.817,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123508	78,23	0,00	9.820.895,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123533	0,02	0,00	9.820.895,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123536	0,07	0,00	9.820.895,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123537	0,00	0,51	9.820.895,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123538	0,00	1,03	9.820.894,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123539	10,53	0,00	9.820.904,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123540	47,30	0,00	9.820.951,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123541	10,85	0,00	9.820.962,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123542	0,00	0,22	9.820.962,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123543	0,00	0,04	9.820.962,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123545	27,41	0,00	9.820.989,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123546	46,19	0,00	9.821.036,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123547	0,00	2,13	9.821.033,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123548	0,00	1,36	9.821.032,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123549	0,07	0,00	9.821.032,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123552	0,00	11,90	9.821.020,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123553	11,47	0,00	9.821.032,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123554	46,96	0,00	9.821.079,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123592	0,00	8,15	9.821.071,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123593	0,00	13,27	9.821.057,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123595	11,00	0,00	9.821.068,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123596	28,03	0,00	9.821.096,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123598	0,00	0,95	9.821.095,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123599	126,64	0,00	9.821.222,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123600	0,00	0,10	9.821.222,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123602	0,00	140,71	9.821.081,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123603	3,12	0,00	9.821.084,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123604	0,33	0,00	9.821.085,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123605	0,22	0,00	9.821.085,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123607	0,00	0,07	9.821.085,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123608	0,00	1,75	9.821.083,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123610	0,08	0,00	9.821.083,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123613	0,00	0,71	9.821.082,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123614	0,10	0,00	9.821.083,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123617	0,00	10,65	9.821.072,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123628	0,00	0,61	9.821.071,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123629	0,00	42,97	9.821.028,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123630	10,98	0,00	9.821.039,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123631	0,09	0,00	9.821.039,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123632	0,12	0,00	9.821.039,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123634	0,00	147,68	9.820.892,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123635	4,98	0,00	9.820.897,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123637	0,00	10,42	9.820.886,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123638	0,00	209,72	9.820.677,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123639	0,00	0,23	9.820.676,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123640	1,20	0,00	9.820.678,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123641	0,00	0,54	9.820.677,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123642	0,01	0,00	9.820.677,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123643	0,00	0,70	9.820.676,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123644	0,46	0,00	9.820.677,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123646	0,00	0,01	9.820.677,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123647	0,00	0,06	9.820.677,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123673	0,01	0,00	9.820.677,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123674	0,00	0,05	9.820.677,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123675	0,01	0,00	9.820.677,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123676	0,77	0,00	9.820.678,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123677	0,00	2,76	9.820.675,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123678	0,00	0,12	9.820.675,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123680	24,51	0,00	9.820.699,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123681	0,00	114,42	9.820.585,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123703	0,09	0,00	9.820.585,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123705	13,24	0,00	9.820.598,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123706	0,00	126,40	9.820.472,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123707	46,80	0,00	9.820.518,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123708	0,01	0,00	9.820.518,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123709	0,00	1,12	9.820.517,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123711	2,43	0,00	9.820.520,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123712	0,10	0,00	9.820.520,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123713	0,00	11,23	9.820.509,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123714	0,10	0,00	9.820.509,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123715	0,00	0,02	9.820.509,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123717	0,15	0,00	9.820.509,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123718	3,70	0,00	9.820.513,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123719	0,00	0,26	9.820.512,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123722	0,00	0,70	9.820.512,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123723	0,06	0,00	9.820.512,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123725	0,77	0,00	9.820.512,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123726	0,00	1,62	9.820.511,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123728	43,42	0,00	9.820.554,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123729	0,25	0,00	9.820.554,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123731	0,00	47,58	9.820.507,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123732	0,00	0,03	9.820.507,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123733	0,00	27,53	9.820.479,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123734	0,00	0,68	9.820.479,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123735	35,04	0,00	9.820.514,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123736	0,00	6,69	9.820.507,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123758	0,00	0,21	9.820.507,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123760	5,27	0,00	9.820.512,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123761	1,84	0,00	9.820.514,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123762	0,00	33,37	9.820.481,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123764	0,00	0,13	9.820.480,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123765	0,01	0,00	9.820.480,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123766	0,00	0,01	9.820.480,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123769	0,00	1,84	9.820.479,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123770	0,00	0,15	9.820.478,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123772	0,00	1,08	9.820.477,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123773	0,00	245,80	9.820.232,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123774	0,00	0,08	9.820.231,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123775	0,00	23,30	9.820.208,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123776	0,00	25,25	9.820.183,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123778	22,24	0,00	9.820.205,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123779	1,04	0,00	9.820.206,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123811	0,00	13,59	9.820.193,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123812	0,00	982,34	9.819.210,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123813	0,00	0,02	9.819.210,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123815	0,00	2,70	9.819.208,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123816	0,68	0,00	9.819.208,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123817	7,97	0,00	9.819.216,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123819	19,12	0,00	9.819.235,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123822	0,03	0,00	9.819.235,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123824	0,00	0,09	9.819.235,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123825	0,00	0,04	9.819.235,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123826	0,00	3,97	9.819.231,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123844	0,00	1,69	9.819.230,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123845	0,23	0,00	9.819.230,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123846	0,02	0,00	9.819.230,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123848	1,27	0,00	9.819.231,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123849	0,00	7,70	9.819.223,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123852	0,00	0,15	9.819.223,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123853	0,19	0,00	9.819.223,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123854	0,00	2,63	9.819.221,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123855	0,32	0,00	9.819.221,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123856	0,00	9,25	9.819.212,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123858	0,01	0,00	9.819.212,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123859	0,00	5,94	9.819.206,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123860	48,24	0,00	9.819.254,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123861	0,00	2,07	9.819.252,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123862	1,34	0,00	9.819.253,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123863	88,77	0,00	9.819.342,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123883	18,98	0,00	9.819.361,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123885	0,00	0,03	9.819.361,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123887	0,00	5,08	9.819.356,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123888	0,00	0,03	9.819.356,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123889	0,00	3,44	9.819.353,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123892	15,63	0,00	9.819.368,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123893	0,00	0,01	9.819.368,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123894	61,99	0,00	9.819.430,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123895	16,55	0,00	9.819.447,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123900	0,00	0,47	9.819.446,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123901	0,05	0,00	9.819.446,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123902	0,00	2,28	9.819.444,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123903	0,00	9,60	9.819.434,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123905	11,10	0,00	9.819.446,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123906	0,17	0,00	9.819.446,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123932	2,15	0,00	9.819.448,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123933	0,00	26,94	9.819.421,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123935	106,87	0,00	9.819.528,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123936	0,00	5,49	9.819.522,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123940	0,03	0,00	9.819.522,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123941	0,00	2,12	9.819.520,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123942	13,35	0,00	9.819.534,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123948	0,22	0,00	9.819.534,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123949	20,63	0,00	9.819.554,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123950	0,07	0,00	9.819.555,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123961	0,00	18,03	9.819.536,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123962	0,00	0,05	9.819.536,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123963	0,01	0,00	9.819.536,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123964	0,46	0,00	9.819.537,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123965	0,31	0,00	9.819.537,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123968	0,03	0,00	9.819.537,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123969	0,03	0,00	9.819.537,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123970	0,00	0,03	9.819.537,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123971	0,00	0,16	9.819.537,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123972	0,00	1,44	9.819.536,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123973	0,00	2,23	9.819.533,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123974	0,00	139,54	9.819.394,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123975	0,28	0,00	9.819.394,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123981	0,00	1,26	9.819.393,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123983	0,00	0,47	9.819.392,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124002	5,57	0,00	9.819.398,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124003	1,60	0,00	9.819.400,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124004	0,00	0,07	9.819.400,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124005	25,35	0,00	9.819.425,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124006	0,00	2,95	9.819.422,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124008	0,00	0,33	9.819.422,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124009	5,44	0,00	9.819.427,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124010	0,00	0,06	9.819.427,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124012	0,00	0,02	9.819.427,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124013	0,00	0,39	9.819.427,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124019	0,00	80,96	9.819.346,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124020	0,20	0,00	9.819.346,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124036	0,00	0,08	9.819.346,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124037	9,53	0,00	9.819.355,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124038	3,98	0,00	9.819.359,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124039	0,00	28,95	9.819.330,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124040	0,00	15,63	9.819.315,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124041	0,00	0,01	9.819.315,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124042	0,04	0,00	9.819.315,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124043	0,00	0,90	9.819.314,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124045	0,03	0,00	9.819.314,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124048	14,36	0,00	9.819.328,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124049	0,00	21,53	9.819.307,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124050	0,00	49,08	9.819.258,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124058	13,05	0,00	9.819.271,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124060	0,00	1,57	9.819.269,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124061	0,38	0,00	9.819.269,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124062	0,00	0,20	9.819.269,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124087	0,00	5,15	9.819.264,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124089	0,10	0,00	9.819.264,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124090	0,00	234,13	9.819.030,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124091	2,81	0,00	9.819.033,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124092	0,00	0,12	9.819.033,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124093	0,16	0,00	9.819.033,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124094	0,00	0,61	9.819.032,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124095	0,00	0,27	9.819.032,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124096	0,00	0,07	9.819.032,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124097	0,00	0,02	9.819.032,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124098	0,00	1,06	9.819.031,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124099	0,00	108,32	9.818.923,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124100	73,63	0,00	9.818.996,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124101	0,00	0,24	9.818.996,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124102	61,33	0,00	9.819.057,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124103	0,13	0,00	9.819.057,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124123	67,74	0,00	9.819.125,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124124	56,96	0,00	9.819.182,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124125	0,00	571,15	9.818.611,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124126	0,53	0,00	9.818.611,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124127	0,00	0,20	9.818.611,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124128	0,00	4,48	9.818.607,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124129	0,00	274,00	9.818.333,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124130	34,32	0,00	9.818.367,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124131	0,00	25,19	9.818.342,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124140	0,00	8,79	9.818.333,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124141	0,00	0,01	9.818.333,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124142	0,00	1,00	9.818.332,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124143	0,00	170,49	9.818.162,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124145	0,00	3,24	9.818.158,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124146	0,00	3,32	9.818.155,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124147	0,00	119,29	9.818.036,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124148	0,00	7,01	9.818.029,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124149	0,00	6,29	9.818.022,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124150	0,00	0,39	9.818.022,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124152	0,00	0,24	9.818.022,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124153	0,06	0,00	9.818.022,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124154	0,99	0,00	9.818.023,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124155	0,00	12,22	9.818.011,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124157	0,00	23,88	9.817.987,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124158	13,26	0,00	9.818.000,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124176	0,00	7,24	9.817.993,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124177	0,00	911,38	9.817.081,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124178	0,00	162,31	9.816.919,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124180	0,04	0,00	9.816.919,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124181	0,00	5,87	9.816.913,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124182	0,00	6,15	9.816.907,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124183	33,78	0,00	9.816.941,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124184	0,00	1,98	9.816.939,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124185	0,00	0,69	9.816.938,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124186	3,57	0,00	9.816.942,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124187	46,86	0,00	9.816.989,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124188	12,86	0,00	9.817.002,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124189	0,00	0,02	9.817.002,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124190	46,25	0,00	9.817.048,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124203	0,00	1.227,59	9.815.820,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124204	70,08	0,00	9.815.890,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124205	26,80	0,00	9.815.917,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124206	0,00	2,12	9.815.915,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124207	0,20	0,00	9.815.915,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124208	12,65	0,00	9.815.928,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124209	0,00	761,89	9.815.166,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124210	0,00	344,40	9.814.822,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124211	0,00	1.025,44	9.813.796,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124213	0,00	3,34	9.813.793,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124214	0,00	24,56	9.813.768,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124215	0,00	2,93	9.813.765,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124216	0,71	0,00	9.813.766,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124217	0,00	69,98	9.813.696,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124218	0,00	5,89	9.813.690,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124230	0,00	152,03	9.813.538,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124231	0,00	849,95	9.812.688,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124232	78,38	0,00	9.812.766,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124233	4,51	0,00	9.812.771,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124234	0,00	4,27	9.812.767,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124236	0,00	3,43	9.812.763,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124237	0,00	0,63	9.812.763,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124239	0,00	2,29	9.812.760,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124240	0,00	0,02	9.812.760,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124242	6,64	0,00	9.812.767,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124243	23,09	0,00	9.812.790,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124244	0,00	0,10	9.812.790,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124245	0,03	0,00	9.812.790,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124247	0,00	5,48	9.812.785,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124248	0,00	0,83	9.812.784,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124258	0,00	0,18	9.812.784,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124259	7,11	0,00	9.812.791,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124260	0,00	772,40	9.812.018,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124261	0,00	415,97	9.811.602,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124262	0,00	1,64	9.811.601,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124263	0,00	0,94	9.811.600,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124264	0,00	15,63	9.811.584,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124265	0,00	2,42	9.811.582,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124267	1,96	0,00	9.811.584,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124268	0,00	22,96	9.811.561,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124269	146,79	0,00	9.811.707,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124275	0,00	38,09	9.811.669,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124280	1,90	0,00	9.811.671,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124281	0,00	11,89	9.811.659,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124282	0,00	21,73	9.811.638,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124283	0,00	14,88	9.811.623,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124284	0,00	5,99	9.811.617,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124285	0,00	0,81	9.811.616,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124286	9,73	0,00	9.811.626,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124288	0,00	21,31	9.811.604,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124289	0,00	56,05	9.811.548,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124290	0,00	1,73	9.811.547,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124291	0,00	11,92	9.811.535,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124292	0,00	326,16	9.811.208,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124293	0,00	0,30	9.811.208,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124305	0,00	1,32	9.811.207,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124306	0,00	0,06	9.811.207,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124307	0,00	485,75	9.810.721,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124308	0,00	4,74	9.810.716,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124310	0,00	2,88	9.810.713,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124311	0,77	0,00	9.810.714,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124312	0,00	175,30	9.810.539,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124313	44,15	0,00	9.810.583,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124315	3,65	0,00	9.810.587,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124316	0,16	0,00	9.810.587,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124318	0,01	0,00	9.810.587,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124319	0,00	281,75	9.810.305,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124320	0,00	5,77	9.810.299,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124322	0,00	64,84	9.810.235,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124323	0,00	0,14	9.810.234,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124324	0,00	0,02	9.810.234,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124325	0,06	0,00	9.810.234,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124326	0,00	0,01	9.810.234,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124327	0,00	8,34	9.810.226,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124328	2,07	0,00	9.810.228,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124329	0,00	779,08	9.809.449,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124330	0,00	1,10	9.809.448,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124341	1,73	0,00	9.809.450,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124342	0,04	0,00	9.809.450,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124343	0,01	0,00	9.809.450,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124345	0,00	114,71	9.809.335,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124346	0,00	10,44	9.809.325,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124349	0,15	0,00	9.809.325,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124351	6,08	0,00	9.809.331,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124352	7,95	0,00	9.809.339,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124355	0,00	0,02	9.809.339,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124356	0,22	0,00	9.809.339,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124360	0,00	0,01	9.809.339,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124362	0,00	0,28	9.809.339,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124364	0,00	0,01	9.809.339,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124368	1,77	0,00	9.809.340,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124369	0,00	0,01	9.809.340,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124370	0,34	0,00	9.809.341,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124371	0,00	0,03	9.809.341,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124374	0,03	0,00	9.809.341,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124380	25,30	0,00	9.809.366,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124382	2,46	0,00	9.809.369,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124383	1,12	0,00	9.809.370,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124384	0,00	0,17	9.809.369,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124385	0,00	3,12	9.809.366,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124386	0,54	0,00	9.809.367,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124388	3,84	0,00	9.809.371,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124389	1,08	0,00	9.809.372,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124395	0,00	0,14	9.809.372,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124398	0,00	38,40	9.809.333,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124399	0,00	0,35	9.809.333,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124400	0,18	0,00	9.809.333,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124401	0,06	0,00	9.809.333,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124402	13,74	0,00	9.809.347,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124404	0,00	0,55	9.809.346,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124411	0,15	0,00	9.809.347,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124412	0,00	0,03	9.809.346,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124413	0,21	0,00	9.809.347,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124414	0,00	0,34	9.809.346,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124415	0,01	0,00	9.809.346,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124416	0,17	0,00	9.809.347,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124421	0,00	822,48	9.808.524,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124422	0,24	0,00	9.808.524,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124423	0,00	1,90	9.808.522,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124425	0,29	0,00	9.808.523,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124426	223,99	0,00	9.808.747,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124427	0,00	34,38	9.808.712,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124428	5,45	0,00	9.808.718,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124429	0,00	1.070,69	9.807.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124430	0,59	0,00	9.807.648,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124432	0,00	1,03	9.807.647,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124433	0,00	313,38	9.807.333,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124434	0,00	3,46	9.807.330,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124435	4,48	0,00	9.807.334,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124437	44,93	0,00	9.807.379,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124438	0,00	8,10	9.807.371,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124439	23,92	0,00	9.807.395,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124446	0,00	3.967,02	9.803.428,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124447	33,15	0,00	9.803.461,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124458	0,00	69,42	9.803.392,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124459	1,27	0,00	9.803.393,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124495	0,00	52,65	9.803.340,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124496	0,00	0,01	9.803.340,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124497	0,00	1,69	9.803.339,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124505	0,00	1,48	9.803.337,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124509	0,00	0,19	9.803.337,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124510	0,00	3,60	9.803.333,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124511	0,04	0,00	9.803.333,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124512	0,00	0,02	9.803.333,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124514	0,00	0,24	9.803.333,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124515	0,00	0,09	9.803.333,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124521	0,00	0,07	9.803.333,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124524	0,00	0,01	9.803.333,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124529	0,00	0,02	9.803.333,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124535	0,00	0,28	9.803.333,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124537	0,00	0,06	9.803.333,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124543	0,02	0,00	9.803.333,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124545	0,09	0,00	9.803.333,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124546	0,03	0,00	9.803.333,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124547	0,05	0,00	9.803.333,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124549	0,09	0,00	9.803.333,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124554	0,01	0,00	9.803.333,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124555	0,00	3,85	9.803.329,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124556	0,00	0,69	9.803.328,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124558	0,01	0,00	9.803.328,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124560	0,00	1,19	9.803.327,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124561	0,14	0,00	9.803.327,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124563	0,00	0,02	9.803.327,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124565	0,00	0,52	9.803.327,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124566	0,00	0,05	9.803.327,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124568	0,00	0,89	9.803.326,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124570	0,00	1,48	9.803.324,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124572	0,00	0,12	9.803.324,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124573	0,01	0,00	9.803.324,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124576	0,00	0,04	9.803.324,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124577	0,00	0,02	9.803.324,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124580	0,09	0,00	9.803.324,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124583	0,00	0,14	9.803.324,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124585	0,00	0,19	9.803.324,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124586	0,00	0,06	9.803.324,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124587	0,07	0,00	9.803.324,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124596	0,00	0,01	9.803.324,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124600	0,00	0,01	9.803.324,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124603	0,01	0,00	9.803.324,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124605	0,00	2,81	9.803.321,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124607	0,00	0,19	9.803.321,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124608	0,03	0,00	9.803.321,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124613	0,00	0,06	9.803.321,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124614	0,09	0,00	9.803.321,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124615	0,00	0,11	9.803.321,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124619	0,00	0,04	9.803.321,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124620	0,00	0,01	9.803.321,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124621	0,00	0,14	9.803.321,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124625	0,00	0,12	9.803.321,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124629	0,01	0,00	9.803.321,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124637	0,00	0,09	9.803.321,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124638	0,00	1,48	9.803.319,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124641	0,00	0,11	9.803.319,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124642	0,09	0,00	9.803.319,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124644	0,09	0,00	9.803.319,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124645	0,00	0,19	9.803.319,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124646	0,00	0,02	9.803.319,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124648	0,00	0,06	9.803.319,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124649	0,02	0,00	9.803.319,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124652	0,00	2,81	9.803.316,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124653	0,01	0,00	9.803.316,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124657	0,00	0,89	9.803.315,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124659	0,14	0,00	9.803.315,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124661	0,00	0,19	9.803.315,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124665	0,01	0,00	9.803.315,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124666	0,00	0,19	9.803.315,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124667	0,06	0,00	9.803.315,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124671	0,00	2,16	9.803.313,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124672	0,00	0,02	9.803.313,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124673	0,01	0,00	9.803.313,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124677	0,00	0,03	9.803.313,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124682	0,00	0,52	9.803.312,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124687	0,00	0,89	9.803.311,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124689	0,00	0,14	9.803.311,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124690	0,00	0,19	9.803.311,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124691	0,00	2,81	9.803.308,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124692	0,09	0,00	9.803.308,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124693	0,14	0,00	9.803.308,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124696	0,05	0,00	9.803.309,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124701	0,04	0,00	9.803.309,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124702	0,00	1,48	9.803.307,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124703	0,03	0,00	9.803.307,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124705	0,00	0,06	9.803.307,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124709	0,00	0,12	9.803.307,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124715	0,00	0,06	9.803.307,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124716	0,00	0,11	9.803.307,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124717	0,00	0,01	9.803.307,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124721	0,09	0,00	9.803.307,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124722	0,00	0,04	9.803.307,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124723	0,00	2,16	9.803.305,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124724	0,00	0,02	9.803.305,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124725	0,00	0,01	9.803.305,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124726	0,01	0,00	9.803.305,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124729	0,01	0,00	9.803.305,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124730	0,00	0,08	9.803.305,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124733	0,00	0,52	9.803.304,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124734	0,05	0,00	9.803.304,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124739	0,09	0,00	9.803.304,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124742	0,03	0,00	9.803.304,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124745	0,00	0,01	9.803.304,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124746	0,00	0,12	9.803.304,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124747	0,04	0,00	9.803.304,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124748	0,00	0,10	9.803.304,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124750	0,00	0,06	9.803.304,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124752	0,03	0,00	9.803.304,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124753	0,00	0,02	9.803.304,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124754	0,00	0,04	9.803.304,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124759	0,00	0,89	9.803.303,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124761	0,04	0,00	9.803.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124762	0,00	0,01	9.803.303,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124763	0,00	1,48	9.803.302,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124770	0,00	0,19	9.803.301,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124772	0,00	0,19	9.803.301,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124773	0,14	0,00	9.803.301,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124776	0,00	0,35	9.803.301,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124777	0,00	2,81	9.803.298,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124781	0,00	0,11	9.803.298,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124785	0,00	0,35	9.803.298,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124793	0,00	0,06	9.803.298,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124794	0,00	1,48	9.803.296,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124798	0,01	0,00	9.803.296,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124800	0,00	0,69	9.803.295,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124804	0,09	0,00	9.803.296,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124807	0,29	0,00	9.803.296,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124808	0,00	0,12	9.803.296,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124809	0,00	0,12	9.803.296,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124810	0,00	0,01	9.803.296,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124813	0,00	1,49	9.803.294,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124816	0,05	0,00	9.803.294,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124817	0,00	0,03	9.803.294,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124821	0,05	0,00	9.803.294,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124823	0,00	2,81	9.803.291,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124824	0,00	0,03	9.803.291,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124825	0,00	0,06	9.803.291,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124826	0,09	0,00	9.803.291,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124830	0,00	0,01	9.803.291,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124831	0,00	0,19	9.803.291,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124832	0,28	0,00	9.803.291,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124833	0,67	0,00	9.803.292,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124837	0,00	0,19	9.803.292,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124839	0,03	0,00	9.803.292,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124841	0,00	4,33	9.803.288,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124842	0,07	0,00	9.803.288,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124843	0,00	0,04	9.803.288,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124845	0,01	0,00	9.803.288,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124848	0,00	2,81	9.803.285,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124849	0,00	0,69	9.803.284,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124855	0,00	0,04	9.803.284,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124856	0,00	0,14	9.803.284,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124865	0,09	0,00	9.803.284,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124866	0,00	0,06	9.803.284,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124868	0,01	0,00	9.803.284,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124871	0,00	2,16	9.803.282,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124872	0,00	0,01	9.803.282,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124873	0,00	0,19	9.803.282,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124876	0,02	0,00	9.803.282,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124877	0,02	0,00	9.803.282,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124879	0,05	0,00	9.803.282,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124881	0,05	0,00	9.803.282,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124882	0,00	1,48	9.803.280,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124885	0,01	0,00	9.803.280,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124886	0,14	0,00	9.803.281,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124887	0,00	0,14	9.803.280,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124888	0,00	0,12	9.803.280,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124892	0,00	0,89	9.803.279,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124893	0,00	0,52	9.803.279,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124894	0,00	0,02	9.803.279,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124898	0,00	0,06	9.803.279,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124900	0,00	0,19	9.803.279,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124905	0,09	0,00	9.803.279,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124906	0,00	0,02	9.803.279,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124911	0,09	0,00	9.803.279,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124913	0,14	0,00	9.803.279,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124916	0,00	0,06	9.803.279,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124920	0,01	0,00	9.803.279,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124921	0,00	0,06	9.803.279,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124922	0,00	0,12	9.803.279,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124923	0,00	0,01	9.803.279,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124926	0,00	2,81	9.803.276,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124927	0,00	0,19	9.803.276,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124930	0,00	0,89	9.803.275,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124931	0,00	0,04	9.803.275,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124934	0,00	0,19	9.803.275,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124935	0,00	0,14	9.803.274,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124937	0,01	0,00	9.803.274,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124940	0,03	0,00	9.803.274,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124941	0,00	1,48	9.803.273,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124945	0,00	0,11	9.803.273,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124964	0,00	0,07	9.803.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124972	9,45	0,00	9.803.282,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124977	0,00	0,89	9.803.281,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124979	0,04	0,00	9.803.281,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124984	0,00	0,11	9.803.281,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124985	0,00	0,19	9.803.281,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124987	0,05	0,00	9.803.281,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124989	0,01	0,00	9.803.281,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124992	0,09	0,00	9.803.281,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124995	0,00	0,14	9.803.281,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125006	0,03	0,00	9.803.281,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125011	0,00	0,19	9.803.281,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125014	0,00	0,06	9.803.281,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125015	0,09	0,00	9.803.281,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125016	0,14	0,00	9.803.281,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125018	0,00	0,01	9.803.281,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125019	0,00	0,02	9.803.281,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125022	0,00	2,16	9.803.279,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125024	0,00	0,35	9.803.279,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125025	0,00	0,12	9.803.278,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125026	0,00	0,02	9.803.278,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125027	0,01	0,00	9.803.278,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125028	0,00	2,81	9.803.276,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125029	0,06	0,00	9.803.276,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125033	0,00	0,04	9.803.276,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125034	0,00	1,48	9.803.274,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125039	0,00	0,52	9.803.274,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125040	0,00	0,06	9.803.274,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125043	0,00	0,07	9.803.273,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125044	0,00	2,36	9.803.271,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125046	0,00	0,54	9.803.271,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125047	0,00	0,10	9.803.270,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125048	0,00	0,07	9.803.270,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125049	0,00	2,86	9.803.268,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125050	2,57	0,00	9.803.270,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125053	0,01	0,00	9.803.270,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125055	0,00	0,02	9.803.270,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125056	0,00	0,98	9.803.269,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125057	0,00	0,39	9.803.269,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125078	138,52	0,00	9.803.407,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125080	0,00	0,01	9.803.407,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125081	0,00	277,01	9.803.130,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125082	19,52	0,00	9.803.150,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125084	0,00	0,02	9.803.150,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125086	0,00	0,61	9.803.149,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125087	0,00	19,20	9.803.130,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125099	0,00	6,17	9.803.124,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125106	0,00	0,19	9.803.124,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125107	0,00	1,45	9.803.122,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125108	0,00	0,63	9.803.121,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125110	0,00	0,04	9.803.121,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125111	0,12	0,00	9.803.122,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125114	13,26	0,00	9.803.135,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125115	0,00	0,47	9.803.134,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125116	0,50	0,00	9.803.135,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125126	151,21	0,00	9.803.286,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125137	73,40	0,00	9.803.359,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125138	7,91	0,00	9.803.367,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125139	2,03	0,00	9.803.369,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125140	0,31	0,00	9.803.370,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125141	0,00	0,14	9.803.370,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125142	26,48	0,00	9.803.396,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125143	0,04	0,00	9.803.396,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125145	0,00	144,93	9.803.251,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125146	0,00	0,01	9.803.251,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125147	0,00	0,30	9.803.251,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125148	0,22	0,00	9.803.251,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125150	80,30	0,00	9.803.331,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125151	0,00	20,47	9.803.311,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125158	0,00	26,52	9.803.284,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125159	0,00	16,17	9.803.268,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125167	3,17	0,00	9.803.271,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125168	0,00	128,62	9.803.143,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125169	0,15	0,00	9.803.143,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125170	0,02	0,00	9.803.143,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125171	0,00	0,02	9.803.143,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125172	21,43	0,00	9.803.164,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125173	0,00	0,01	9.803.164,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125174	20,83	0,00	9.803.185,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125175	0,00	0,03	9.803.185,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125176	0,01	0,00	9.803.185,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125177	6,40	0,00	9.803.192,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125192	1,03	0,00	9.803.193,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125193	0,00	0,12	9.803.192,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125194	25,27	0,00	9.803.218,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125195	0,00	7,46	9.803.210,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125197	0,00	0,10	9.803.210,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125198	0,18	0,00	9.803.210,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125199	0,00	0,21	9.803.210,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125220	0,18	0,00	9.803.210,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125221	10,95	0,00	9.803.221,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125222	165,01	0,00	9.803.386,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125223	25,03	0,00	9.803.411,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125224	10,00	0,00	9.803.421,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125225	0,00	2,64	9.803.419,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125226	0,00	6,79	9.803.412,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125227	0,00	0,01	9.803.412,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125228	0,00	6,94	9.803.405,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125230	0,00	0,01	9.803.405,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125231	0,00	77,58	9.803.327,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125256	0,13	0,00	9.803.327,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125258	0,00	4,13	9.803.323,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125259	0,00	0,11	9.803.323,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125261	34,71	0,00	9.803.358,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125262	49,82	0,00	9.803.408,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125263	1,20	0,00	9.803.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125264	0,00	0,06	9.803.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125267	0,54	0,00	9.803.409,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125273	24,59	0,00	9.803.434,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125587	11,06	0,00	9.803.445,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125632	0,00	0,12	9.803.445,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125637	0,03	0,00	9.803.445,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125638	0,00	0,19	9.803.445,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125640	0,01	0,00	9.803.445,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125641	0,01	0,00	9.803.445,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125650	0,00	0,11	9.803.445,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125654	0,00	0,06	9.803.445,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125655	0,00	0,04	9.803.445,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125656	0,00	0,02	9.803.445,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125658	0,00	0,01	9.803.445,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125659	0,14	0,00	9.803.445,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125660	0,00	0,01	9.803.445,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125666	0,09	0,00	9.803.445,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125668	0,00	2,81	9.803.442,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125672	0,00	1,48	9.803.441,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125674	0,00	0,89	9.803.440,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125675	0,00	0,06	9.803.440,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125677	0,00	0,19	9.803.439,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125678	0,00	0,14	9.803.439,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125682	290,50	0,00	9.803.730,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125683	0,00	0,33	9.803.729,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125684	0,00	205,99	9.803.523,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125685	62,40	0,00	9.803.586,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125686	16,06	0,00	9.803.602,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125687	12,27	0,00	9.803.614,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125688	0,00	14,18	9.803.600,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125691	0,00	0,07	9.803.600,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125692	58,69	0,00	9.803.659,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125695	1,03	0,00	9.803.660,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125711	0,00	83,96	9.803.576,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125712	2,58	0,00	9.803.578,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125714	0,00	69,67	9.803.509,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125715	30,04	0,00	9.803.539,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125717	0,00	0,03	9.803.539,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125719	0,12	0,00	9.803.539,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125720	0,04	0,00	9.803.539,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125721	0,00	0,11	9.803.539,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125723	0,00	0,05	9.803.539,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125724	0,00	0,01	9.803.539,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125725	0,15	0,00	9.803.539,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125726	0,00	0,61	9.803.538,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125727	0,00	2,44	9.803.536,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125728	0,00	430,53	9.803.105,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125729	0,00	389,00	9.802.716,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125730	36,54	0,00	9.802.753,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125731	0,00	83,80	9.802.669,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125752	0,00	2,31	9.802.667,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125762	0,00	0,14	9.802.666,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125763	0,00	2,82	9.802.664,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125764	0,00	17,36	9.802.646,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125765	0,00	5,50	9.802.641,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125766	1,17	0,00	9.802.642,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125767	0,00	1,65	9.802.640,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125768	77,09	0,00	9.802.717,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125770	0,00	0,37	9.802.717,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125771	101,75	0,00	9.802.819,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125772	41,95	0,00	9.802.861,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125785	0,00	0,64	9.802.860,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125786	0,25	0,00	9.802.860,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125787	0,00	65,57	9.802.795,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125788	62,22	0,00	9.802.857,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125789	2,09	0,00	9.802.859,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125790	0,09	0,00	9.802.859,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125791	0,02	0,00	9.802.859,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125792	9,52	0,00	9.802.869,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125793	0,00	229,60	9.802.639,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125794	0,00	0,02	9.802.639,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125796	0,00	0,07	9.802.639,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125797	62,95	0,00	9.802.702,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125798	39,77	0,00	9.802.742,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125799	86,76	0,00	9.802.828,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125800	0,00	50,50	9.802.778,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125801	0,00	21,08	9.802.757,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125809	0,02	0,00	9.802.757,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125810	0,00	44,71	9.802.712,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125811	0,00	1,32	9.802.711,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125813	0,00	11,43	9.802.699,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125814	0,00	0,03	9.802.699,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125815	0,00	0,14	9.802.699,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125816	0,00	12,62	9.802.687,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125817	0,00	0,21	9.802.686,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125819	4,37	0,00	9.802.691,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125821	0,00	0,36	9.802.690,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125822	0,00	8,51	9.802.682,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125838	0,00	0,04	9.802.682,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125841	1,64	0,00	9.802.684,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125842	0,00	1,45	9.802.682,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125843	0,00	6,41	9.802.676,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125844	2,70	0,00	9.802.678,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125845	0,04	0,00	9.802.678,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125846	0,08	0,00	9.802.678,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125847	0,16	0,00	9.802.679,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125849	0,00	2,06	9.802.677,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125850	0,00	4,19	9.802.672,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125867	52,44	0,00	9.802.725,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125868	0,00	12,65	9.802.712,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125869	14,27	0,00	9.802.726,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125870	26,03	0,00	9.802.752,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125871	0,00	1,70	9.802.751,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125872	0,00	0,08	9.802.751,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125873	47,70	0,00	9.802.798,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125875	0,00	0,35	9.802.798,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125877	0,00	0,33	9.802.798,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125878	2,66	0,00	9.802.800,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125879	15,54	0,00	9.802.816,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125880	0,00	0,39	9.802.816,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125881	0,00	1,58	9.802.814,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125904	0,00	0,01	9.802.814,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125908	0,09	0,00	9.802.814,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125909	0,00	0,02	9.802.814,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125912	0,00	0,60	9.802.813,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125913	0,00	0,19	9.802.813,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125917	0,00	1,48	9.802.812,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125920	0,00	2,81	9.802.809,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125921	0,00	0,11	9.802.809,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125923	0,01	0,00	9.802.809,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125930	0,14	0,00	9.802.809,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125931	0,00	0,12	9.802.809,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125932	0,03	0,00	9.802.809,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125933	0,00	0,14	9.802.809,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125936	0,00	0,03	9.802.809,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125941	0,01	0,00	9.802.809,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125943	0,00	0,06	9.802.809,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125945	0,09	0,00	9.802.809,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125947	0,00	0,06	9.802.809,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125949	0,00	0,19	9.802.809,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125957	0,00	0,01	9.802.809,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125959	0,00	0,89	9.802.808,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125960	0,03	0,00	9.802.808,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125964	0,00	2,81	9.802.805,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125969	0,00	0,19	9.802.805,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125972	0,00	0,19	9.802.804,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125973	0,00	0,09	9.802.804,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125975	0,00	0,06	9.802.804,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125978	0,09	0,00	9.802.804,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125979	0,09	0,00	9.802.804,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125980	0,00	0,02	9.802.804,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125985	0,01	0,00	9.802.804,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125986	0,00	0,12	9.802.804,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125987	0,00	1,48	9.802.803,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125989	0,00	0,05	9.802.803,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125991	0,00	0,09	9.802.803,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125992	0,14	0,00	9.802.803,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125993	0,00	0,12	9.802.803,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125994	0,01	0,00	9.802.803,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126001	0,00	0,19	9.802.803,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126003	0,00	0,06	9.802.803,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126005	0,03	0,00	9.802.803,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126006	0,06	0,00	9.802.803,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126009	0,14	0,00	9.802.803,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126018	0,00	0,12	9.802.803,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126019	0,01	0,00	9.802.803,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126022	0,00	0,04	9.802.803,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126023	0,00	0,52	9.802.802,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126024	0,00	2,81	9.802.799,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126025	0,00	0,02	9.802.799,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126026	0,00	1,48	9.802.798,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126028	0,09	0,00	9.802.798,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126029	0,00	2,16	9.802.796,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126030	0,05	0,00	9.802.796,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126034	0,00	0,89	9.802.795,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126036	0,04	0,00	9.802.795,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126037	0,00	0,19	9.802.795,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126038	0,00	0,02	9.802.795,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126039	0,09	0,00	9.802.795,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126040	0,00	0,01	9.802.795,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126044	0,00	0,35	9.802.794,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126045	0,00	0,11	9.802.794,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126053	0,00	0,14	9.802.794,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126059	0,01	0,00	9.802.794,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126060	0,00	0,06	9.802.794,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126061	0,00	2,16	9.802.792,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126062	0,00	0,08	9.802.792,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126068	0,09	0,00	9.802.792,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126069	0,00	0,89	9.802.791,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126071	0,00	0,19	9.802.791,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126072	0,00	0,01	9.802.791,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126073	0,01	0,00	9.802.791,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126075	0,14	0,00	9.802.791,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126082	0,06	0,00	9.802.791,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126083	0,00	0,02	9.802.791,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126085	0,00	0,06	9.802.791,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126094	0,00	1,48	9.802.790,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126096	0,09	0,00	9.802.790,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126098	0,00	2,81	9.802.787,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126099	0,04	0,00	9.802.787,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126100	0,00	0,11	9.802.787,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126101	0,00	0,02	9.802.787,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126104	0,00	0,01	9.802.787,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126106	0,03	0,00	9.802.787,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126107	0,00	0,12	9.802.787,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126108	0,05	0,00	9.802.787,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126109	0,00	0,14	9.802.787,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126112	0,01	0,00	9.802.787,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126113	0,00	0,05	9.802.786,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126117	0,00	0,19	9.802.786,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126118	0,00	0,17	9.802.786,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126121	0,00	0,19	9.802.786,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126122	0,00	0,04	9.802.786,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126123	0,00	1,48	9.802.784,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126125	0,09	0,00	9.802.785,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126126	0,00	0,89	9.802.784,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126127	0,03	0,00	9.802.784,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126134	0,14	0,00	9.802.784,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126135	0,00	0,14	9.802.784,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126138	0,12	0,00	9.802.784,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126139	0,00	0,04	9.802.784,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126140	0,00	0,01	9.802.784,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126144	0,00	2,81	9.802.781,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126145	0,00	0,06	9.802.781,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126155	0,00	0,19	9.802.781,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126156	0,01	0,00	9.802.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126162	0,00	0,02	9.802.781,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126165	0,01	0,00	9.802.781,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126166	0,00	0,11	9.802.781,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126167	0,00	0,12	9.802.780,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126169	0,09	0,00	9.802.781,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126171	0,09	0,00	9.802.781,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126172	0,00	0,06	9.802.781,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126179	0,00	0,01	9.802.781,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126182	0,01	0,00	9.802.781,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126191	0,01	0,00	9.802.781,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126192	0,00	0,14	9.802.780,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126193	0,00	0,89	9.802.780,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126195	0,14	0,00	9.802.780,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126201	0,00	0,11	9.802.780,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126202	0,00	0,12	9.802.779,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126203	0,00	0,02	9.802.779,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126205	0,00	0,19	9.802.779,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126206	0,00	0,06	9.802.779,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126211	0,00	2,81	9.802.776,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126212	0,00	0,19	9.802.776,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126214	0,03	0,00	9.802.776,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126215	0,00	0,04	9.802.776,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126216	0,00	0,01	9.802.776,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126217	0,00	1,48	9.802.775,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126222	0,00	0,12	9.802.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126223	0,00	0,02	9.802.775,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126226	0,09	0,00	9.802.775,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126227	0,00	0,89	9.802.774,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126230	0,00	2,81	9.802.771,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126231	0,00	0,14	9.802.771,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126235	0,00	0,06	9.802.771,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126236	0,00	0,02	9.802.771,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126238	0,00	0,09	9.802.771,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126240	0,00	0,11	9.802.770,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126243	0,01	0,00	9.802.771,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126245	0,10	0,00	9.802.771,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126246	0,03	0,00	9.802.771,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126249	0,00	0,19	9.802.770,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126250	0,01	0,00	9.802.770,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126254	0,00	0,06	9.802.770,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126255	0,00	0,04	9.802.770,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126260	0,00	1,48	9.802.769,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126263	0,00	0,12	9.802.769,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126264	0,01	0,00	9.802.769,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126269	0,00	0,03	9.802.769,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126272	0,01	0,00	9.802.769,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126273	0,00	0,12	9.802.769,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126274	0,07	0,00	9.802.769,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126278	0,00	1,48	9.802.767,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126281	0,00	0,11	9.802.767,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126283	0,00	0,04	9.802.767,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126286	0,00	0,06	9.802.767,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126287	0,03	0,00	9.802.767,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126288	0,00	0,02	9.802.767,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126294	0,00	0,14	9.802.767,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126295	0,09	0,00	9.802.767,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126297	0,00	2,81	9.802.764,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126300	0,09	0,00	9.802.764,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126302	0,00	0,09	9.802.764,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126306	0,14	0,00	9.802.764,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126309	0,02	0,00	9.802.764,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126314	0,01	0,00	9.802.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126317	0,00	0,89	9.802.763,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126319	0,00	0,19	9.802.763,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126322	0,00	0,19	9.802.763,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126323	0,00	0,12	9.802.763,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126325	0,00	0,01	9.802.763,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126326	0,00	0,14	9.802.763,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126327	0,00	0,08	9.802.763,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126328	0,00	0,06	9.802.763,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126331	0,09	0,00	9.802.763,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126335	0,00	2,81	9.802.760,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126336	0,00	0,11	9.802.760,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126339	0,00	0,05	9.802.760,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126345	0,09	0,00	9.802.760,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126346	0,00	0,06	9.802.760,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126351	0,03	0,00	9.802.760,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126352	0,00	1,48	9.802.758,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126355	0,00	0,02	9.802.758,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126360	0,00	0,06	9.802.758,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126361	0,03	0,00	9.802.758,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126363	0,00	0,89	9.802.757,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126365	0,06	0,00	9.802.757,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126369	0,00	0,03	9.802.757,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126373	0,01	0,00	9.802.757,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126374	0,00	0,14	9.802.757,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126377	0,00	0,11	9.802.757,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126378	0,00	1,48	9.802.756,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126379	0,00	0,12	9.802.756,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126383	0,00	0,06	9.802.756,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126385	0,00	0,01	9.802.756,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126386	0,05	0,00	9.802.756,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126392	0,00	2,16	9.802.753,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126396	0,00	2,81	9.802.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126397	0,14	0,00	9.802.751,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126398	0,00	0,19	9.802.751,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126402	0,09	0,00	9.802.751,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126403	0,00	0,52	9.802.750,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126404	0,00	0,35	9.802.750,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126405	0,00	0,04	9.802.750,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126409	0,02	0,00	9.802.750,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126410	0,09	0,00	9.802.750,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126412	0,00	0,89	9.802.749,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126413	0,01	0,00	9.802.749,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126416	0,00	0,12	9.802.749,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126417	0,00	0,03	9.802.749,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126418	0,00	0,01	9.802.749,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126419	0,14	0,00	9.802.749,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126420	0,00	0,11	9.802.749,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126421	0,03	0,00	9.802.749,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126426	0,00	0,19	9.802.749,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126433	0,00	0,06	9.802.749,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126434	0,09	0,00	9.802.749,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126435	0,00	3,75	9.802.745,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126437	0,00	0,06	9.802.745,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126440	0,00	0,19	9.802.745,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126441	0,00	0,14	9.802.745,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126445	0,09	0,00	9.802.745,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126448	0,00	1,48	9.802.743,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126456	0,01	0,00	9.802.743,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126457	0,00	0,02	9.802.743,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126464	0,09	0,00	9.802.743,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126469	0,00	1,48	9.802.742,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126471	0,09	0,00	9.802.742,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126473	0,00	0,08	9.802.742,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126474	0,00	0,06	9.802.742,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126475	0,01	0,00	9.802.742,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126478	0,00	0,89	9.802.741,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126479	0,00	0,12	9.802.741,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126480	0,00	0,01	9.802.741,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126481	0,01	0,00	9.802.741,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126483	0,00	2,81	9.802.738,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126485	0,00	0,02	9.802.738,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126490	0,00	0,19	9.802.738,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126493	0,03	0,00	9.802.738,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126496	0,00	0,14	9.802.738,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126498	0,00	0,19	9.802.737,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126499	0,00	0,11	9.802.737,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126500	0,00	0,01	9.802.737,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126502	0,14	0,00	9.802.737,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126504	0,09	0,00	9.802.738,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126505	0,02	0,00	9.802.738,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126512	0,00	0,12	9.802.737,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126516	0,00	0,19	9.802.737,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126521	0,10	0,00	9.802.737,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126526	0,00	0,11	9.802.737,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126527	0,00	0,01	9.802.737,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126529	0,00	0,04	9.802.737,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126530	0,09	0,00	9.802.737,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126531	0,00	2,81	9.802.734,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126533	0,00	0,01	9.802.734,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126537	0,00	0,89	9.802.734,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126539	0,00	0,09	9.802.733,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126543	0,01	0,00	9.802.733,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126544	0,14	0,00	9.802.734,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126545	0,00	0,12	9.802.733,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126546	0,00	1,48	9.802.732,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126548	0,14	0,00	9.802.732,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126549	0,00	0,06	9.802.732,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126550	0,00	0,06	9.802.732,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126551	0,00	1,48	9.802.731,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126555	0,00	0,89	9.802.730,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126562	0,03	0,00	9.802.730,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126565	0,00	0,03	9.802.730,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126570	0,14	0,00	9.802.730,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126571	0,01	0,00	9.802.730,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126575	0,00	0,13	9.802.730,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126576	0,00	0,12	9.802.730,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126577	0,01	0,00	9.802.730,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126578	0,00	0,01	9.802.730,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126580	0,00	0,03	9.802.730,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126581	0,00	0,14	9.802.729,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126583	0,06	0,00	9.802.729,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126584	0,00	0,11	9.802.729,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126593	0,00	2,81	9.802.727,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126596	0,00	0,02	9.802.727,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126597	0,00	0,06	9.802.726,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126598	0,14	0,00	9.802.727,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126603	0,00	0,01	9.802.727,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126604	0,00	0,12	9.802.726,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126612	0,00	0,04	9.802.726,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126613	0,00	0,89	9.802.726,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126614	0,00	0,19	9.802.725,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126615	0,00	0,14	9.802.725,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126620	0,09	0,00	9.802.725,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126621	0,00	0,11	9.802.725,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126625	0,01	0,00	9.802.725,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126626	0,00	2,81	9.802.722,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126627	0,00	0,06	9.802.722,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126630	0,00	0,19	9.802.722,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126631	0,00	0,01	9.802.722,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126632	0,03	0,00	9.802.722,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126633	0,01	0,00	9.802.722,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126636	0,09	0,00	9.802.722,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126637	0,00	1,48	9.802.721,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126641	0,03	0,00	9.802.721,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126642	0,00	0,04	9.802.721,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126645	0,00	0,02	9.802.721,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126649	0,00	0,19	9.802.721,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126655	0,00	0,01	9.802.721,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126656	0,00	0,06	9.802.720,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126657	0,00	0,12	9.802.720,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126659	0,00	0,89	9.802.719,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126661	0,00	0,11	9.802.719,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126663	0,01	0,00	9.802.719,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126664	0,09	0,00	9.802.719,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126665	0,00	0,19	9.802.719,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126666	0,00	0,14	9.802.719,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126667	0,00	1,48	9.802.718,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126675	0,00	0,06	9.802.718,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126677	0,00	2,81	9.802.715,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126679	0,09	0,00	9.802.715,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126680	0,14	0,00	9.802.715,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126681	0,01	0,00	9.802.715,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126690	0,00	0,19	9.802.715,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126691	0,00	2,81	9.802.712,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126692	0,00	0,02	9.802.712,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126693	0,00	0,01	9.802.712,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126694	0,00	0,06	9.802.712,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126695	0,03	0,00	9.802.712,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126696	0,00	0,12	9.802.712,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126700	0,00	0,01	9.802.712,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126705	0,00	0,89	9.802.711,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126710	0,01	0,00	9.802.711,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126711	0,00	0,06	9.802.711,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126714	0,00	0,14	9.802.711,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126719	0,00	0,19	9.802.711,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126720	0,02	0,00	9.802.711,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126722	0,09	0,00	9.802.711,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126725	0,09	0,00	9.802.711,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126726	0,14	0,00	9.802.711,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126727	0,00	1,48	9.802.709,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126729	0,00	0,11	9.802.709,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126731	0,00	0,04	9.802.709,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126733	0,09	0,00	9.802.709,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126734	0,00	0,04	9.802.709,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126737	0,00	0,89	9.802.708,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126739	0,00	0,19	9.802.708,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126743	0,03	0,00	9.802.708,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126745	0,00	0,11	9.802.708,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126746	0,00	0,19	9.802.708,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126748	0,01	0,00	9.802.708,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126751	0,00	2,81	9.802.705,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126752	0,00	0,01	9.802.705,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126756	0,00	0,14	9.802.705,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126758	0,01	0,00	9.802.705,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126759	0,00	1,48	9.802.704,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126765	0,00	0,06	9.802.703,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126766	0,14	0,00	9.802.704,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126767	0,09	0,00	9.802.704,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126772	0,00	0,12	9.802.704,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126773	0,00	0,02	9.802.704,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126777	0,00	0,06	9.802.704,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126780	0,00	0,01	9.802.704,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126782	0,00	0,11	9.802.703,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126783	0,00	0,12	9.802.703,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126784	0,00	0,07	9.802.703,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126788	0,00	2,16	9.802.701,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126789	0,00	0,06	9.802.701,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126796	0,14	0,00	9.802.701,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126797	0,05	0,00	9.802.701,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126798	0,00	0,14	9.802.701,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126800	0,09	0,00	9.802.701,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126801	0,00	0,89	9.802.700,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126802	0,01	0,00	9.802.700,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126803	0,00	2,81	9.802.697,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126804	0,00	0,35	9.802.697,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126805	0,06	0,00	9.802.697,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126806	0,00	0,02	9.802.697,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126807	0,01	0,00	9.802.697,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126813	0,00	0,01	9.802.697,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126816	0,03	0,00	9.802.697,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126817	0,06	0,00	9.802.697,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126824	0,00	0,19	9.802.697,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126829	0,00	0,52	9.802.697,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126831	0,00	0,02	9.802.696,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126832	0,09	0,00	9.802.697,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126833	0,00	0,06	9.802.697,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126836	0,00	0,19	9.802.696,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126837	0,00	1,48	9.802.695,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126842	0,00	0,19	9.802.695,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126843	0,00	0,01	9.802.695,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126844	0,00	0,02	9.802.695,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126845	0,00	1,48	9.802.693,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126848	0,05	0,00	9.802.693,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126849	0,09	0,00	9.802.693,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126851	0,01	0,00	9.802.693,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126852	0,00	0,02	9.802.693,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126856	0,03	0,00	9.802.693,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126857	0,06	0,00	9.802.693,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126860	0,00	2,16	9.802.691,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126861	0,00	0,52	9.802.691,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126862	0,00	2,81	9.802.688,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126864	0,00	0,12	9.802.688,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126867	0,07	0,00	9.802.688,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126868	0,00	0,04	9.802.688,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126870	0,00	0,14	9.802.688,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126875	0,00	0,89	9.802.687,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126876	0,09	0,00	9.802.687,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126877	0,00	0,35	9.802.686,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126878	0,04	0,00	9.802.687,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126879	0,00	0,11	9.802.686,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126880	0,01	0,00	9.802.686,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126885	0,00	0,01	9.802.686,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126892	0,00	0,06	9.802.686,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126895	0,00	0,19	9.802.686,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126900	0,00	0,06	9.802.686,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126901	0,03	0,00	9.802.686,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126903	0,01	0,00	9.802.686,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126904	0,00	0,06	9.802.686,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126906	0,00	0,89	9.802.685,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126911	0,00	0,11	9.802.685,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126912	0,00	0,03	9.802.685,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126919	0,00	2,81	9.802.682,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126920	0,00	0,19	9.802.682,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126921	0,00	0,01	9.802.682,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126926	0,00	0,24	9.802.682,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126929	0,09	0,00	9.802.682,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126930	0,00	0,14	9.802.682,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126932	0,00	0,01	9.802.682,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126933	0,00	1,48	9.802.680,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126935	0,01	0,00	9.802.680,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126937	0,00	0,19	9.802.680,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126941	0,14	0,00	9.802.680,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126946	0,09	0,00	9.802.680,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126947	0,00	0,20	9.802.680,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126950	0,00	0,01	9.802.680,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126951	0,00	0,08	9.802.680,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126952	0,00	0,19	9.802.680,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126953	0,00	0,02	9.802.680,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126962	0,00	0,04	9.802.680,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126964	0,01	0,00	9.802.680,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126968	0,09	0,00	9.802.680,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15126969	0,00	0,89	9.802.679,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126970	0,00	1,48	9.802.678,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126974	0,01	0,00	9.802.678,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126975	0,00	0,19	9.802.677,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126976	0,00	0,12	9.802.677,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126980	0,00	2,81	9.802.674,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126983	0,00	0,11	9.802.674,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126987	0,03	0,00	9.802.674,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126988	0,00	0,08	9.802.674,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126989	0,00	0,01	9.802.674,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126994	0,00	0,19	9.802.674,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126995	0,00	0,14	9.802.674,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126999	0,00	0,06	9.802.674,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127000	0,00	0,09	9.802.674,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127003	0,00	0,01	9.802.674,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127009	0,01	0,00	9.802.674,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127010	0,00	0,09	9.802.674,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127012	0,09	0,00	9.802.674,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127013	0,00	2,81	9.802.671,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127014	0,00	1,48	9.802.669,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127016	0,00	0,01	9.802.669,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127017	0,00	0,11	9.802.669,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127019	0,00	0,02	9.802.669,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127020	0,01	0,00	9.802.669,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127022	0,00	0,04	9.802.669,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127024	0,00	0,12	9.802.669,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127030	0,00	0,89	9.802.668,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127031	0,07	0,00	9.802.668,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127032	0,03	0,00	9.802.668,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127042	0,09	0,00	9.802.668,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127043	0,01	0,00	9.802.668,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127044	0,00	0,06	9.802.668,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127045	0,00	0,19	9.802.668,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127046	0,00	0,01	9.802.668,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127047	0,01	0,00	9.802.668,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127050	0,00	0,02	9.802.668,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127054	0,14	0,00	9.802.668,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127055	0,00	0,14	9.802.668,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127056	0,00	0,11	9.802.668,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127058	0,00	0,89	9.802.667,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127059	0,00	2,81	9.802.664,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127061	0,00	1,48	9.802.663,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127070	0,05	0,00	9.802.663,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127071	0,00	0,06	9.802.663,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127072	0,02	0,00	9.802.663,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127073	0,00	0,04	9.802.663,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127075	0,00	0,12	9.802.663,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127076	0,00	0,19	9.802.663,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127085	0,09	0,00	9.802.663,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127090	0,00	2,81	9.802.660,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127091	0,00	0,06	9.802.660,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127095	0,09	0,00	9.802.660,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127097	0,00	0,12	9.802.660,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127101	0,00	0,89	9.802.659,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127102	0,00	0,11	9.802.659,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127103	0,00	0,19	9.802.659,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127104	0,00	0,01	9.802.659,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127108	0,01	0,00	9.802.659,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127111	0,00	0,19	9.802.658,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127112	0,01	0,00	9.802.658,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127116	0,00	0,06	9.802.658,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127117	0,00	0,04	9.802.658,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127118	0,00	0,02	9.802.658,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127122	0,00	0,14	9.802.658,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127127	0,03	0,00	9.802.658,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127132	0,00	1,48	9.802.657,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127134	0,09	0,00	9.802.657,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127136	0,00	0,12	9.802.657,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127137	0,05	0,00	9.802.657,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127138	0,01	0,00	9.802.657,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127142	0,04	0,00	9.802.657,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127145	0,00	0,19	9.802.657,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127147	0,00	2,16	9.802.654,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127148	0,01	0,00	9.802.654,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127149	0,00	0,06	9.802.654,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127153	0,00	0,01	9.802.654,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127156	0,00	0,35	9.802.654,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127157	0,03	0,00	9.802.654,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127158	0,00	0,02	9.802.654,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127160	0,00	0,14	9.802.654,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127163	0,06	0,00	9.802.654,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127164	0,00	0,03	9.802.654,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127170	0,00	0,89	9.802.653,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127172	0,00	0,19	9.802.653,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127173	0,00	2,81	9.802.650,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127174	0,00	0,04	9.802.650,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127175	0,00	1,48	9.802.648,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127181	0,00	0,11	9.802.648,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127182	0,00	0,02	9.802.648,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127186	0,00	0,52	9.802.648,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127187	0,09	0,00	9.802.648,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127197	0,00	2,16	9.802.646,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127198	0,05	0,00	9.802.646,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127203	0,00	0,12	9.802.646,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127207	0,00	0,52	9.802.645,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127211	0,00	0,35	9.802.645,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127212	0,03	0,00	9.802.645,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127220	0,09	0,00	9.802.645,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127224	0,00	0,35	9.802.645,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127225	0,05	0,00	9.802.645,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127228	0,01	0,00	9.802.645,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127229	0,06	0,00	9.802.645,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127235	0,00	2,16	9.802.643,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127236	0,00	1,48	9.802.641,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127239	0,00	0,52	9.802.641,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127241	0,09	0,00	9.802.641,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127242	0,00	0,02	9.802.641,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127245	0,00	0,19	9.802.640,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127246	0,00	0,02	9.802.640,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127249	0,00	0,06	9.802.640,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127251	0,00	0,06	9.802.640,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127253	0,00	0,12	9.802.640,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127254	0,01	0,00	9.802.640,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127257	0,00	0,19	9.802.640,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127258	0,00	0,11	9.802.640,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127260	0,04	0,00	9.802.640,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127262	0,00	0,14	9.802.640,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127267	0,00	0,89	9.802.639,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127270	0,00	0,01	9.802.639,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127272	0,00	2,81	9.802.636,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127273	0,00	0,04	9.802.636,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127275	0,14	0,00	9.802.636,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127276	0,03	0,00	9.802.636,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127281	0,07	0,00	9.802.636,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127286	0,00	0,89	9.802.635,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127289	0,00	0,19	9.802.635,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127290	0,00	0,14	9.802.635,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127291	0,00	0,19	9.802.635,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127292	0,01	0,00	9.802.635,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127293	0,00	2,81	9.802.632,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127294	0,00	0,06	9.802.632,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127295	0,00	0,11	9.802.632,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127296	0,00	1,48	9.802.630,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127299	0,09	0,00	9.802.631,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127301	0,00	0,06	9.802.630,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127303	0,03	0,00	9.802.630,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127307	0,09	0,00	9.802.631,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127308	0,00	0,01	9.802.631,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127318	0,01	0,00	9.802.631,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127319	0,00	0,04	9.802.631,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127322	0,00	0,12	9.802.630,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127325	0,00	2,16	9.802.628,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127329	0,00	0,19	9.802.628,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127330	0,00	0,52	9.802.628,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127331	0,00	0,06	9.802.627,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127332	0,00	0,35	9.802.627,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127338	0,00	0,11	9.802.627,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127339	0,05	0,00	9.802.627,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127340	0,00	0,02	9.802.627,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127343	0,00	0,89	9.802.626,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127344	0,00	0,01	9.802.626,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127345	0,03	0,00	9.802.626,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127346	0,00	0,04	9.802.626,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127348	0,09	0,00	9.802.626,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127349	0,00	1,48	9.802.625,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127353	0,01	0,00	9.802.625,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127357	0,00	2,81	9.802.622,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127359	0,00	0,19	9.802.622,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127361	0,09	0,00	9.802.622,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127362	0,00	0,06	9.802.622,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127365	0,00	0,14	9.802.622,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127366	0,00	0,12	9.802.622,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127372	0,01	0,00	9.802.622,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127379	0,09	0,00	9.802.622,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127380	0,03	0,00	9.802.622,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127381	0,00	0,02	9.802.622,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127382	0,00	0,19	9.802.621,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127385	0,00	0,06	9.802.621,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127389	0,00	0,89	9.802.621,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127391	0,00	2,81	9.802.618,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127395	0,00	0,02	9.802.618,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127400	0,00	0,11	9.802.618,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127401	0,00	1,48	9.802.616,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127404	0,00	0,19	9.802.616,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127405	0,00	0,35	9.802.616,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127406	0,00	0,02	9.802.616,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127411	0,00	0,52	9.802.615,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127412	0,00	0,01	9.802.615,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127414	0,01	0,00	9.802.615,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127415	0,09	0,00	9.802.615,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127417	0,09	0,00	9.802.615,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127418	0,00	0,06	9.802.615,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127422	0,00	0,14	9.802.615,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127424	0,14	0,00	9.802.615,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127425	0,04	0,00	9.802.615,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127426	0,05	0,00	9.802.615,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127434	0,00	2,16	9.802.613,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127435	0,06	0,00	9.802.613,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127441	0,01	0,00	9.802.613,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127442	0,00	0,12	9.802.613,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127445	0,00	0,04	9.802.613,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127504	0,04	0,00	9.802.613,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127506	0,00	0,01	9.802.613,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127507	4,67	0,00	9.802.618,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127508	0,00	0,35	9.802.617,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127509	0,00	0,03	9.802.617,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127511	0,00	0,01	9.802.617,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127513	0,00	1,44	9.802.616,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127515	0,00	0,13	9.802.616,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127522	0,01	0,00	9.802.616,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127524	0,01	0,00	9.802.616,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127527	0,00	0,02	9.802.616,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127528	0,00	1,88	9.802.614,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127532	0,00	0,60	9.802.613,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127536	0,00	0,14	9.802.613,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127538	0,00	0,09	9.802.613,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127546	0,00	0,20	9.802.613,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127551	0,02	0,00	9.802.613,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127553	0,17	0,00	9.802.613,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127557	0,00	0,31	9.802.613,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127562	0,00	0,14	9.802.613,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127570	0,06	0,00	9.802.613,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127596	0,01	0,00	9.802.613,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127597	0,00	0,09	9.802.613,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127598	0,00	0,13	9.802.612,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127599	0,00	0,02	9.802.612,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127600	0,00	1,88	9.802.610,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127605	0,00	0,03	9.802.610,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127606	0,00	0,01	9.802.610,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127615	0,00	0,60	9.802.610,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127617	0,00	0,14	9.802.610,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127619	0,00	1,44	9.802.608,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127623	0,00	0,35	9.802.608,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127625	0,01	0,00	9.802.608,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127630	0,00	0,35	9.802.608,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127631	0,01	0,00	9.802.608,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127636	0,00	0,14	9.802.607,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127638	0,00	0,02	9.802.607,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127639	0,00	1,44	9.802.606,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127640	0,00	1,88	9.802.604,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127643	0,01	0,00	9.802.604,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127645	0,00	0,03	9.802.604,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127648	0,00	0,60	9.802.603,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127651	0,00	0,13	9.802.603,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127655	0,00	0,01	9.802.603,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127657	0,00	0,09	9.802.603,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127659	0,00	0,35	9.802.603,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127663	0,00	0,02	9.802.603,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127664	0,00	0,60	9.802.602,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127667	0,00	1,44	9.802.601,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127668	0,00	1,88	9.802.599,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127669	0,00	0,03	9.802.599,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127676	0,00	0,13	9.802.599,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127678	0,00	0,14	9.802.599,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127680	0,00	0,01	9.802.599,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127683	0,00	0,09	9.802.599,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127687	0,01	0,00	9.802.599,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127688	0,01	0,00	9.802.599,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127703	0,00	298,76	9.802.300,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127905	0,00	0,89	9.802.299,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127906	0,00	0,11	9.802.299,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127910	0,00	0,14	9.802.299,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127911	0,00	1,48	9.802.297,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127913	0,00	2,81	9.802.294,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127914	0,00	0,04	9.802.294,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127924	0,00	0,06	9.802.294,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127927	0,14	0,00	9.802.294,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127929	0,00	0,02	9.802.294,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127934	0,00	0,06	9.802.294,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127935	0,04	0,00	9.802.294,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127939	0,00	0,19	9.802.294,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127940	0,00	0,19	9.802.294,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127941	0,09	0,00	9.802.294,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127943	0,09	0,00	9.802.294,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127949	0,01	0,00	9.802.294,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127951	0,00	0,12	9.802.294,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127952	0,00	0,01	9.802.294,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127953	0,01	0,00	9.802.294,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127957	0,00	0,06	9.802.294,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127958	0,00	1,48	9.802.293,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127960	0,03	0,00	9.802.293,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127964	0,07	0,00	9.802.293,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127965	0,00	0,06	9.802.293,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127966	0,00	0,05	9.802.293,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127970	0,00	0,89	9.802.292,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127977	0,01	0,00	9.802.292,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127978	0,00	2,81	9.802.289,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127979	0,00	0,19	9.802.289,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127980	0,01	0,00	9.802.289,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127983	0,00	0,11	9.802.289,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127984	0,00	0,12	9.802.288,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127986	0,00	0,19	9.802.288,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127999	0,09	0,00	9.802.288,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128000	0,00	0,02	9.802.288,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128005	0,00	0,06	9.802.288,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128006	0,09	0,00	9.802.288,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128013	0,00	0,01	9.802.288,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128016	0,00	0,06	9.802.288,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128017	0,00	0,06	9.802.288,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128019	0,00	0,12	9.802.288,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128022	0,00	0,89	9.802.287,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128023	0,01	0,00	9.802.287,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128028	0,01	0,00	9.802.287,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128029	0,03	0,00	9.802.287,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128030	0,00	0,14	9.802.287,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128032	0,09	0,00	9.802.287,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128033	0,00	0,19	9.802.287,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128034	0,00	2,81	9.802.284,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128035	0,00	0,01	9.802.284,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128046	0,00	1,48	9.802.283,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128050	0,09	0,00	9.802.283,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128051	0,14	0,00	9.802.283,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128052	0,00	0,19	9.802.283,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128055	0,00	0,04	9.802.283,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128059	0,00	0,04	9.802.283,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128060	0,00	0,02	9.802.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128066	0,09	0,00	9.802.283,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128068	0,00	1,48	9.802.281,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128071	0,00	0,11	9.802.281,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128074	0,03	0,00	9.802.281,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128078	0,00	0,19	9.802.281,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128079	0,00	0,14	9.802.281,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128080	0,00	0,89	9.802.280,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128086	0,01	0,00	9.802.280,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128088	0,00	0,04	9.802.280,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128090	0,09	0,00	9.802.280,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128091	0,00	0,06	9.802.280,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128092	0,00	0,12	9.802.280,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128096	0,00	0,02	9.802.280,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128097	0,01	0,00	9.802.280,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128105	0,00	2,81	9.802.277,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128106	0,14	0,00	9.802.277,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128107	0,00	0,04	9.802.277,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128110	0,00	0,19	9.802.277,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128111	0,09	0,00	9.802.277,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128112	0,00	0,12	9.802.277,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128120	0,00	0,06	9.802.277,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128121	0,14	0,00	9.802.277,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128122	0,00	0,14	9.802.277,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128123	0,00	1,48	9.802.275,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128131	0,00	0,01	9.802.275,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128133	0,01	0,00	9.802.275,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128135	0,00	0,06	9.802.275,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128137	0,00	0,12	9.802.275,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128141	0,00	0,89	9.802.274,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128142	0,00	0,03	9.802.274,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128143	0,03	0,00	9.802.274,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128145	0,00	0,02	9.802.274,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128146	0,00	0,11	9.802.274,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128151	0,09	0,00	9.802.274,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128152	0,01	0,00	9.802.274,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128158	0,00	0,19	9.802.274,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128159	0,00	2,81	9.802.271,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128180	0,17	0,00	9.802.271,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128192	0,01	0,00	9.802.271,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128199	0,00	0,02	9.802.271,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128201	0,00	0,14	9.802.271,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128206	0,00	0,03	9.802.271,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128211	0,00	0,01	9.802.271,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128215	0,00	0,02	9.802.271,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128216	0,00	0,01	9.802.271,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128220	0,00	0,03	9.802.271,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128221	0,00	0,01	9.802.271,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128230	0,01	0,00	9.802.271,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128231	0,00	0,14	9.802.271,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128240	0,00	0,11	9.802.271,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128241	0,00	0,19	9.802.271,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128242	0,03	0,00	9.802.271,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128243	0,00	0,04	9.802.271,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128244	0,05	0,00	9.802.271,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128245	0,00	0,14	9.802.271,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128250	0,00	0,12	9.802.271,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128251	0,01	0,00	9.802.271,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128258	0,00	1,48	9.802.269,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128260	0,00	0,06	9.802.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128261	0,05	0,00	9.802.269,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128262	0,14	0,00	9.802.269,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128263	0,00	0,01	9.802.269,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128267	0,00	0,52	9.802.269,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128271	0,09	0,00	9.802.269,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128273	0,00	2,81	9.802.266,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128274	0,00	0,06	9.802.266,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128275	0,00	0,02	9.802.266,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128285	0,00	0,19	9.802.266,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128286	0,00	2,16	9.802.264,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128287	0,01	0,00	9.802.264,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128291	0,11	0,00	9.802.264,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128292	0,00	0,60	9.802.263,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128296	0,01	0,00	9.802.263,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128297	0,00	0,16	9.802.263,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128299	0,00	0,02	9.802.263,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128300	0,02	0,00	9.802.263,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128301	0,13	0,00	9.802.263,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128305	0,00	0,03	9.802.263,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128310	0,00	0,19	9.802.263,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128311	0,00	0,06	9.802.263,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128312	0,14	0,00	9.802.263,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128313	0,03	0,00	9.802.263,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128317	0,05	0,00	9.802.263,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128318	0,00	0,01	9.802.263,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128319	0,00	0,06	9.802.263,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128322	0,00	2,81	9.802.260,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128327	0,00	0,24	9.802.260,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128331	0,00	0,19	9.802.260,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128332	0,00	1,48	9.802.258,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128392	0,00	0,31	9.802.258,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128398	0,00	0,01	9.802.258,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128399	0,00	0,14	9.802.258,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128401	0,02	0,00	9.802.258,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128404	0,00	0,28	9.802.257,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128407	2,15	0,00	9.802.260,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128408	0,00	19,70	9.802.240,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128409	0,00	0,03	9.802.240,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128410	3.401,58	0,00	9.805.641,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128412	1,51	0,00	9.805.643,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128413	0,00	3,52	9.805.639,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128414	104,96	0,00	9.805.744,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128416	84,02	0,00	9.805.828,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128418	16,11	0,00	9.805.845,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128421	0,01	0,00	9.805.845,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128422	0,09	0,00	9.805.845,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128423	0,14	0,00	9.805.845,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128424	0,04	0,00	9.805.845,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128427	0,00	0,28	9.805.845,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128428	0,03	0,00	9.805.845,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128433	0,09	0,00	9.805.845,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128434	0,00	2,81	9.805.842,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128436	0,00	0,02	9.805.842,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128437	0,00	0,02	9.805.842,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128439	0,00	1,19	9.805.841,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128446	0,00	2,16	9.805.838,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128447	0,00	0,52	9.805.838,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128448	0,00	0,06	9.805.838,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128449	0,06	0,00	9.805.838,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128450	0,00	0,04	9.805.838,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128451	0,05	0,00	9.805.838,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128452	0,01	0,00	9.805.838,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128453	0,00	1,48	9.805.836,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128456	0,00	0,11	9.805.836,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128457	0,00	0,06	9.805.836,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128459	0,00	0,12	9.805.836,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128461	0,00	0,35	9.805.836,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128469	0,00	0,01	9.805.836,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128474	0,00	0,25	9.805.836,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128477	0,00	0,14	9.805.835,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128497	0,00	0,19	9.805.835,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128498	0,00	0,02	9.805.835,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128500	0,00	0,02	9.805.835,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128505	0,00	0,08	9.805.835,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128515	0,00	0,89	9.805.834,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128516	0,03	0,00	9.805.834,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128517	0,01	0,00	9.805.834,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128518	0,01	0,00	9.805.834,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128521	0,00	0,14	9.805.834,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128526	0,09	0,00	9.805.834,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128528	0,00	2,81	9.805.831,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128529	0,09	0,00	9.805.831,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128530	0,00	0,04	9.805.831,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128534	0,14	0,00	9.805.832,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128535	0,00	0,01	9.805.832,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128537	0,00	0,11	9.805.831,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128538	0,00	0,19	9.805.831,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128539	0,00	0,12	9.805.831,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128583	0,00	8.250,00	9.797.581,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128584	0,00	1.597,44	9.795.984,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128585	0,00	2.800,00	9.793.184,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128586	0,00	365,60	9.792.818,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128587	0,00	18.649,73	9.774.168,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128588	0,00	342,50	9.773.826,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128589	0,00	2.652,31	9.771.174,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128590	0,00	2,31	9.771.171,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128591	0,00	1.962,91	9.769.208,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128592	0,00	533,03	9.768.675,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128593	0,00	0,61	9.768.675,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128594	0,00	7.128,54	9.761.546,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128595	44,21	0,00	9.761.590,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128596	0,00	300,00	9.761.290,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128597	0,00	1.750,00	9.759.540,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128598	0,00	1.043,35	9.758.497,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128599	1,90	0,00	9.758.499,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128600	0,00	3.200,00	9.755.299,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128601	0,00	14.061,45	9.741.237,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128602	0,00	5.507,25	9.735.730,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128603	0,00	5.172,40	9.730.558,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128604	0,00	5.564,59	9.724.993,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128605	0,00	988,75	9.724.005,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128606	0,00	2.645,69	9.721.359,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128607	13,00	0,00	9.721.372,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128608	0,00	2.716,51	9.718.655,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128609	20,98	0,00	9.718.676,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128610	0,00	11.250,00	9.707.426,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128611	0,00	5.850,00	9.701.576,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128612	0,00	1.160,00	9.700.416,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128613	0,00	3.200,00	9.697.216,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128614	66,67	0,00	9.697.283,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128615	0,00	18.200,00	9.679.083,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128616	0,00	5.446,80	9.673.636,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128617	0,00	1.050,25	9.672.586,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128618	0,00	0,23	9.672.586,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128619	0,00	7.503,23	9.665.082,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128620	8,48	0,00	9.665.091,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128621	0,00	865,85	9.664.225,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128622	0,00	4,62	9.664.220,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128623	0,00	3.750,00	9.660.470,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128624	0,00	550,00	9.659.920,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128625	0,00	1.096,80	9.658.824,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128626	0,00	3.028,57	9.655.795,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128627	0,00	85,71	9.655.709,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128628	0,00	17.545,50	9.638.164,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128629	0,00	321,29	9.637.843,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128631	0,00	2.102,04	9.635.741,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128632	1,81	0,00	9.635.742,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128633	0,00	1.049,07	9.634.693,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128634	0,00	698,83	9.633.994,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128636	0,00	1.749,49	9.632.245,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128637	18,97	0,00	9.632.264,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128638	0,00	19.686,03	9.612.578,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128639	0,00	16.873,74	9.595.704,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128640	0,00	5.031,67	9.590.672,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128641	0,00	483,54	9.590.189,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128642	0,00	1.396,67	9.588.792,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128643	0,00	465,25	9.588.327,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128644	0,00	2.320,34	9.586.007,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128645	0,00	689,39	9.585.317,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128647	0,00	7.194,43	9.578.123,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128648	0,00	2.699,28	9.575.424,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128649	0,00	11,78	9.575.412,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128650	0,06	0,00	9.575.412,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128651	0,00	0,02	9.575.412,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128657	0,00	0,89	9.575.411,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128658	0,00	2,16	9.575.409,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128659	0,00	2,81	9.575.406,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128660	0,00	0,35	9.575.406,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128661	0,01	0,00	9.575.406,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128664	0,00	0,52	9.575.405,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128665	0,00	0,06	9.575.405,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128666	0,00	0,04	9.575.405,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128667	0,00	0,14	9.575.405,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128673	0,00	0,06	9.575.405,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128675	0,00	0,12	9.575.405,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128676	0,05	0,00	9.575.405,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128678	0,00	1,48	9.575.403,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128684	0,00	0,19	9.575.403,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128685	0,14	0,00	9.575.403,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128687	0,00	0,02	9.575.403,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128691	0,09	0,00	9.575.403,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128693	0,04	0,00	9.575.403,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128694	0,00	0,11	9.575.403,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128695	0,00	0,19	9.575.403,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128701	0,01	0,00	9.575.403,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128702	0,09	0,00	9.575.403,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128703	0,03	0,00	9.575.403,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128707	0,00	0,01	9.575.403,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	37089	15314886	0,00	284.251,33	9.291.152,33 D EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 7.746.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37089	15314886	387.415,65	0,00	9.678.567,98 D EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 06-2024
			2.719.254,72	787.119,68	9.678.567,98 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.719.254,72	787.119,68	9.678.567,98 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 1.971,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	55	0,02	0,00	1.971,92 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121050	0,00	22,41	1.949,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121115	0,27	0,00	1.949,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122135	482,38	0,00	2.432,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122136	5,46	0,00	2.437,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122638	3,29	0,00	2.440,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124079	0,63	0,00	2.441,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125165	9,20	0,00	2.450,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			501,25	22,41	2.450,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			501,25	22,41	2.450,74 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.508.050,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	57	0,00	19,29	1.508.031,68 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121180	0,00	637,41	1.507.394,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127691	526.179,61	0,00	2.033.573,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127692	12,50	0,00	2.033.586,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127693	0,00	817,30	2.032.769,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127695	873,01	0,00	2.033.642,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127696	0,00	472,64	2.033.169,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127697	174,17	0,00	2.033.343,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127698	0,17	0,00	2.033.343,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127699	0,00	250,00	2.033.093,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127700	0,00	2,27	2.033.091,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127702	0,00	3,83	2.033.087,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127705	0,00	150,94	2.032.936,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.508.050,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127706	0,00	180,00	2.032.756,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127708	0,00	150,00	2.032.606,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127709	625,00	0,00	2.033.231,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127710	53,94	0,00	2.033.285,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127711	0,00	499,88	2.032.785,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127712	1,16	0,00	2.032.786,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127713	0,00	115,00	2.032.671,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127714	0,00	1.261,44	2.031.410,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127715	0,00	7,02	2.031.403,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127716	0,00	185,00	2.031.218,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127717	0,00	93,57	2.031.124,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127718	0,00	6,70	2.031.118,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127719	0,00	455,53	2.030.662,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127720	0,00	111,11	2.030.551,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127721	0,00	148,00	2.030.403,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127722	0,00	900,00	2.029.503,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127723	0,00	240,00	2.029.263,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127724	20,00	0,00	2.029.283,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127725	0,00	660,00	2.028.623,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127726	0,00	53,03	2.028.570,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127729	0,00	149,09	2.028.421,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127731	0,00	251,92	2.028.169,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127732	0,00	19,21	2.028.150,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127733	0,00	5,17	2.028.145,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127734	0,00	158,54	2.027.986,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127735	0,00	181,95	2.027.804,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127736	0,00	134,14	2.027.670,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127737	0,00	91,03	2.027.579,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127738	0,00	250,00	2.027.329,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127739	0,00	316,74	2.027.012,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127740	68,09	0,00	2.027.080,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127741	0,00	2.633,73	2.024.447,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127742	0,00	2.219,04	2.022.228,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127744	0,00	66,87	2.022.161,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.508.050,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127745	0,00	8,04	2.022.153,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127746	0,00	500,00	2.021.653,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127747	0,00	11,14	2.021.642,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127748	0,00	235,00	2.021.407,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127749	0,00	29,18	2.021.377,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127750	0,00	97,51	2.021.280,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127751	0,00	60,48	2.021.219,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127752	0,00	83,70	2.021.136,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127753	0,00	41,47	2.021.094,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127755	353,04	0,00	2.021.447,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127756	0,00	504,20	2.020.943,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127757	0,00	1.224,54	2.019.719,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127758	0,00	243,10	2.019.475,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127759	267,60	0,00	2.019.743,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127760	710,53	0,00	2.020.454,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127761	0,00	210,00	2.020.244,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127762	0,00	70,00	2.020.174,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127763	0,00	46,32	2.020.127,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127764	0,00	85,92	2.020.041,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127765	0,00	703,85	2.019.337,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127767	0,63	0,00	2.019.338,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127768	0,00	258,62	2.019.079,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127769	13,84	0,00	2.019.093,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127770	0,00	0,84	2.019.092,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127771	11,67	0,00	2.019.104,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127772	0,00	11,43	2.019.093,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127773	0,00	1,30	2.019.091,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127774	50,00	0,00	2.019.141,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127777	0,00	5,88	2.019.136,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127778	38,02	0,00	2.019.174,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127779	0,00	258,20	2.018.915,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127780	0,00	6,21	2.018.909,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127781	0,00	833,82	2.018.075,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127782	0,00	180,00	2.017.895,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.508.050,97 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127783	0,00	118,16	2.017.777,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127785	0,00	171,52	2.017.606,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127786	70,68	0,00	2.017.676,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127787	0,00	10,45	2.017.666,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128481	73,80	0,00	2.017.740,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128482	5,70	0,00	2.017.745,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128483	0,00	52,05	2.017.693,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128484	0,00	70,93	2.017.622,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128486	11,14	0,00	2.017.634,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128488	8,04	0,00	2.017.642,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128489	0,00	68,09	2.017.573,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128490	0,00	125,59	2.017.448,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128491	1.164,20	0,00	2.018.612,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128492	110,43	0,00	2.018.723,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128493	234,97	0,00	2.018.957,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128494	0,00	873,01	2.018.084,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128495	132,82	0,00	2.018.217,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128496	0,00	70,68	2.018.147,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			531.264,76	21.168,62	2.018.147,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			531.264,76	21.168,62	2.018.147,11 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 4.381,84 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122167	653,40	0,00	5.035,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			653,40	0,00	5.035,24 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			653,40	0,00	5.035,24 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 7.593.946,30 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2024	37302	15394706	0,00	656,76	7.593.289,54 D EDOC 2024000304377 BAIXA CONTÁBIL DOAÇÃO LATICINIOS BELA VISTA LTDA 06/06/2024 NUTRICA O E DIETETICA HUGOL
30/06/2024	36176	45	92,57	0,00	7.593.382,11 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES DO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 7.593.946,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121401	1.928.177,59	0,00	9.521.559,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121402	0,25	0,00	9.521.559,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121449	0,00	0,09	9.521.559,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121499	5,82	0,00	9.521.565,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121503	0,01	0,00	9.521.565,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121504	0,00	3,07	9.521.562,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121505	2,45	0,00	9.521.565,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121506	0,03	0,00	9.521.565,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121509	0,00	0,20	9.521.564,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121511	0,00	0,03	9.521.564,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121512	0,00	17,59	9.521.547,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121514	0,12	0,00	9.521.547,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121521	11,61	0,00	9.521.559,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121522	5,54	0,00	9.521.564,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121523	0,49	0,00	9.521.565,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121528	0,05	0,00	9.521.565,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121529	0,00	1,10	9.521.563,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121530	0,00	11,98	9.521.552,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121531	0,00	4,49	9.521.547,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121532	0,00	100,37	9.521.447,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121535	1,47	0,00	9.521.448,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124441	0,00	2,45	9.521.446,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124442	0,00	1,43	9.521.444,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124444	0,00	0,58	9.521.444,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124449	0,00	678,50	9.520.765,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124451	0,00	0,25	9.520.765,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124452	0,00	33,67	9.520.731,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124453	3,06	0,00	9.520.734,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124454	0,00	775,60	9.519.959,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124455	0,00	17,50	9.519.941,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124456	0,00	1,38	9.519.940,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124457	4,49	0,00	9.519.944,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124460	0,00	66,22	9.519.878,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124462	0,00	114,00	9.519.764,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 7.593.946,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124463	0,12	0,00	9.519.764,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124464	0,00	609,17	9.519.155,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124465	11,98	0,00	9.519.167,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124466	0,00	615,00	9.518.552,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124467	0,00	0,05	9.518.552,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124468	0,00	806,40	9.517.746,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124469	0,00	43,85	9.517.702,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124470	11,86	0,00	9.517.714,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124471	0,00	2.975,01	9.514.739,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124472	0,20	0,00	9.514.739,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124473	0,00	409,50	9.514.329,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124474	0,03	0,00	9.514.329,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124475	17,59	0,00	9.514.347,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124477	0,00	246,50	9.514.100,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124478	0,00	310,50	9.513.790,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124479	40.905,22	0,00	9.554.695,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124482	0,00	4.464,00	9.550.231,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124483	0,01	0,00	9.550.231,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124484	0,00	36,17	9.550.195,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124485	0,00	140,02	9.550.055,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124487	0,00	0,03	9.550.055,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124488	0,00	1.255,48	9.548.799,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124489	0,00	0,01	9.548.799,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124490	0,00	1,47	9.548.798,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124491	0,00	2.231,00	9.546.567,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124492	0,00	32,93	9.546.534,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124493	0,00	83,93	9.546.450,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124494	0,00	49,80	9.546.400,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124499	0,00	12,52	9.546.388,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.969.252,56	16.810,60	9.546.388,26 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.969.252,56	16.810,60	9.546.388,26 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 867.359,03 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 867.359,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	52	0,10	0,00	867.359,13 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120990	5.138,41	0,00	872.497,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121367	193.365,74	0,00	1.065.863,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121369	0,00	393,02	1.065.470,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121370	1.122,49	0,00	1.066.592,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121371	0,00	3.776,04	1.062.816,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121391	15,02	0,00	1.062.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121392	0,00	2,68	1.062.829,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121393	0,00	2,16	1.062.826,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121404	0,00	123,70	1.062.703,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121406	0,00	10,43	1.062.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121407	0,00	62,27	1.062.630,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121425	0,00	134,97	1.062.495,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121437	37,70	0,00	1.062.533,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121439	0,00	75,59	1.062.457,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121440	0,00	6,75	1.062.450,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121441	2,00	0,00	1.062.452,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121456	0,00	0,57	1.062.452,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121457	13,56	0,00	1.062.465,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121458	60,81	0,00	1.062.526,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121473	0,00	128,34	1.062.398,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121475	1,30	0,00	1.062.399,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121476	30,64	0,00	1.062.430,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121487	0,00	31,27	1.062.399,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128710	33,30	0,00	1.062.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128711	145,99	0,00	1.062.578,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128713	0,00	46,86	1.062.531,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128714	0,00	12,78	1.062.518,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128715	7,17	0,00	1.062.525,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128716	35,53	0,00	1.062.561,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128717	0,24	0,00	1.062.561,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128718	87,18	0,00	1.062.648,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128719	69,28	0,00	1.062.718,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128720	19,02	0,00	1.062.737,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 867.359,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128721	0,00	1.362,37	1.061.374,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128722	29,47	0,00	1.061.404,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128723	0,00	52,06	1.061.352,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128724	0,00	27,11	1.061.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128725	6,07	0,00	1.061.331,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128726	31,27	0,00	1.061.362,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			200.252,29	6.248,97	1.061.362,35 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			200.252,29	6.248,97	1.061.362,35 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 96.781,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	51	0,00	0,01	96.781,39 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121041	6.288,34	0,00	103.069,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121042	2,61	0,00	103.072,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121106	0,00	59,46	103.012,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121236	197,19	0,00	103.210,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121424	0,00	193,76	103.016,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121426	0,00	2,44	103.013,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121435	0,00	54,57	102.959,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124424	0,28	0,00	102.959,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.488,42	310,24	102.959,58 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.488,42	310,24	102.959,58 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 141.527,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15394700	0,00	3.561,60	137.965,48 D EDOC 2024000300111 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC
30/06/2024	36176	54	0,07	0,00	137.965,55 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15121422	37.098,33	0,00	175.063,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121455	1,03	0,00	175.064,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121472	0,00	4,46	175.060,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122241	0,12	0,00	175.060,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 141.527,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122536	0,07	0,00	175.060,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123627	0,07	0,00	175.060,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123877	1,31	0,00	175.062,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124335	0,49	0,00	175.062,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125253	0,42	0,00	175.062,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125749	0,22	0,00	175.063,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125759	0,00	192,00	174.871,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			37.102,13	3.758,06	174.871,15 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			37.102,13	3.758,06	174.871,15 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 27.653,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121384	1.756,54	0,00	29.410,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121385	0,00	79,01	29.331,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.756,54	79,01	29.331,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.756,54	79,01	29.331,19 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 210.038,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121379	27.815,65	0,00	237.853,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			27.815,65	0,00	237.853,68 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			27.815,65	0,00	237.853,68 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 80.928,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120992	17.752,29	0,00	98.680,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120994	0,00	442,56	98.237,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121171	6,78	0,00	98.244,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121381	0,00	5,17	98.239,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121418	0,11	0,00	98.239,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 80.928,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121419	0,00	2,13	98.237,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121431	389,14	0,00	98.626,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121432	5,76	0,00	98.632,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121433	0,00	6,78	98.625,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121452	15,71	0,00	98.641,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121453	0,00	3,28	98.637,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121454	0,00	3,69	98.634,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121469	2,53	0,00	98.636,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121470	0,00	3,48	98.633,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121484	0,00	3,14	98.630,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121485	0,00	0,54	98.629,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123056	22,49	0,00	98.652,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123555	0,00	0,63	98.651,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123730	89,32	0,00	98.740,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125088	0,00	1,23	98.739,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125232	0,00	0,82	98.738,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125773	0,00	10,47	98.728,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125883	0,00	0,62	98.727,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			18.284,13	484,54	98.727,63 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			18.284,13	484,54	98.727,63 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 821.622,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2024	36176	46	12.000,00	0,00	833.622,80 D VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 686
	36176	47	12.000,00	0,00	845.622,80 D VALOR COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 685
30/06/2024	36176	48	0,00	5.154,60	840.468,20 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO - ENTRADA VALES - HUGOL MÊS 06/2024
	36176	50	0,00	319,76	840.148,44 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120945	12,73	0,00	840.161,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121380	150.770,53	0,00	990.931,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121417	0,00	12,73	990.918,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124502	0,00	0,01	990.918,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			174.783,26	5.487,10	990.918,96 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 821.622,80 D

174.783,26	5.487,10	990.918,96 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL
------------	----------	--

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 100.271,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124501	13.659,88	0,00	113.931,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			13.659,88	0,00	113.931,87 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			13.659,88	0,00	113.931,87 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 870,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15124951	0,51	0,00	870,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124952	38,86	0,00	909,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124953	0,01	0,00	909,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124954	0,00	200,68	708,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124955	35,91	0,00	744,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124957	139,43	0,00	884,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124958	0,00	0,30	883,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124959	0,00	0,26	883,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124960	6,94	0,00	890,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124961	0,32	0,00	890,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124962	0,00	409,39	481,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124963	0,55	0,00	481,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124965	0,00	0,13	481,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124966	1,73	0,00	483,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124967	129,94	0,00	613,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124968	743,08	0,00	1.356,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124969	0,00	33,22	1.323,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124970	318,08	0,00	1.641,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124971	0,00	2,36	1.639,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124973	0,10	0,00	1.639,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124974	1.653,14	0,00	3.292,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124975	0,00	1,46	3.290,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124976	0,15	0,00	3.291,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 870,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.068,75	647,80	3.291,02 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			3.068,75	647,80	3.291,02 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 2.660.029,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128212	596.571,50	0,00	3.256.601,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			596.571,50	0,00	3.256.601,16 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			596.571,50	0,00	3.256.601,16 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 985.711,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15128375	198.859,78	0,00	1.184.571,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128376	14.448,00	0,00	1.199.019,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			213.307,78	0,00	1.199.019,22 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			213.307,78	0,00	1.199.019,22 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.041.766,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	56	10,25	0,00	2.041.776,58 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL MÊS 06/2024
	36467	15120950	0,00	87,66	2.041.688,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121051	0,00	25,67	2.041.663,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121179	0,00	400,00	2.041.263,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121245	0,00	10,48	2.041.252,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122876	451.730,32	0,00	2.492.983,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122877	0,00	546,77	2.492.436,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122878	0,00	0,70	2.492.435,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122879	0,00	558,67	2.491.876,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122880	3,42	0,00	2.491.880,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122985	0,00	1.340,94	2.490.539,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122986	0,00	1.600,00	2.488.939,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.041.766,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15122987	0,00	4.477,00	2.484.462,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123078	0,00	1.403,58	2.483.058,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123080	400,00	0,00	2.483.458,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123254	0,00	650,00	2.482.808,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123336	0,00	1.731,49	2.481.077,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123337	43,83	0,00	2.481.121,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123338	0,00	1.520,21	2.479.600,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124379	219,15	0,00	2.479.820,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127743	0,00	8,67	2.479.811,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			452.406,97	14.361,84	2.479.811,46 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			452.406,97	14.361,84	2.479.811,46 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 2.730,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15120991	0,00	9,81	2.720,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121414	1.068,30	0,00	3.789,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121450	10,17	0,00	3.799,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.078,47	9,81	3.799,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.078,47	9,81	3.799,19 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 532.189,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	36455	15093474	479,50	0,00	532.668,91 D INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024
05/06/2024	36455	15093479	5.574,48	0,00	538.243,39 D INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024
	36455	15093482	6.441,10	0,00	544.684,49 D INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024
12/06/2024	36455	15093496	2.445,83	0,00	547.130,32 D INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024
17/06/2024	36455	15093500	1.612,99	0,00	548.743,31 D INVENTÁRIO Nº 33448 DO MÊS 06/2024
25/06/2024	36455	15093510	345,00	0,00	549.088,31 D INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024
			16.898,90	0,00	549.088,31 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			16.898,90	0,00	549.088,31 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	101	0,00	198.046,33	-153.170,51 C RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 06/2024
	36467	15120902	6.841,13	0,00	-146.329,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15120908	1.254,00	0,00	-145.075,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121015	78,52	0,00	-144.996,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121030	414,58	0,00	-144.582,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121048	7.063,28	0,00	-137.519,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121062	1.890,84	0,00	-135.628,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121065	285,00	0,00	-135.343,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121097	24,96	0,00	-135.318,20 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121157	387,92	0,00	-134.930,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121199	465,50	0,00	-134.464,78 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121216	175,85	0,00	-134.288,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121249	30.486,42	0,00	-103.802,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121267	112,52	0,00	-103.689,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121326	360,01	0,00	-103.329,98 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121346	230,92	0,00	-103.099,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121502	192,00	0,00	-102.907,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121508	12.600,13	0,00	-90.306,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121510	280,00	0,00	-90.026,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121513	12,60	0,00	-90.014,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121519	1.143,60	0,00	-88.870,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121534	6.131,23	0,00	-82.739,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121542	107,25	0,00	-82.632,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121548	36,00	0,00	-82.596,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121550	7,84	0,00	-82.588,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121552	0,08	0,00	-82.588,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121558	6,50	0,00	-82.581,83 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121561	0,21	0,00	-82.581,62 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121564	0,03	0,00	-82.581,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121567	19,64	0,00	-82.561,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121571	6,83	0,00	-82.555,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121575	0,15	0,00	-82.554,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121581	7,66	0,00	-82.547,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121584	2,98	0,00	-82.544,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121590	3,34	0,00	-82.540,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121596	32,11	0,00	-82.508,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121602	1,11	0,00	-82.507,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121607	13,39	0,00	-82.494,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121615	33,71	0,00	-82.460,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121618	0,14	0,00	-82.460,53 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121624	24,99	0,00	-82.435,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121627	0,57	0,00	-82.434,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121632	1,77	0,00	-82.433,20 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121639	2,14	0,00	-82.431,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121648	122,68	0,00	-82.308,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121655	7,20	0,00	-82.301,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121660	0,97	0,00	-82.300,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121672	3,33	0,00	-82.296,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121675	0,76	0,00	-82.296,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121678	26,05	0,00	-82.270,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121686	3,26	0,00	-82.266,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121689	0,35	0,00	-82.266,46 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121693	9,20	0,00	-82.257,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121695	6,25	0,00	-82.251,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121698	0,93	0,00	-82.250,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121707	25,97	0,00	-82.224,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121715	3,70	0,00	-82.220,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121717	1,83	0,00	-82.218,58 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121722	38,30	0,00	-82.180,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121730	0,76	0,00	-82.179,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121732	0,15	0,00	-82.179,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121739	15,48	0,00	-82.163,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121742	17,00	0,00	-82.146,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121744	89,15	0,00	-82.057,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121747	2,40	0,00	-82.055,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121755	5,32	0,00	-82.050,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121758	220,12	0,00	-81.829,90 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121766	4,07	0,00	-81.825,83 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15121796	3,38	0,00	-81.822,45 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121828	0,03	0,00	-81.822,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121831	0,07	0,00	-81.822,35 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121837	0,27	0,00	-81.822,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121846	1,63	0,00	-81.820,45 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121849	9,85	0,00	-81.810,60 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121855	10,60	0,00	-81.800,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121858	69,61	0,00	-81.730,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121877	6,85	0,00	-81.723,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121888	0,21	0,00	-81.723,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121890	5,69	0,00	-81.717,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121892	8,52	0,00	-81.709,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121895	0,03	0,00	-81.709,09 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121898	11,41	0,00	-81.697,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121900	10,40	0,00	-81.687,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121905	0,22	0,00	-81.687,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121909	0,05	0,00	-81.687,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121913	1,83	0,00	-81.685,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121919	44,47	0,00	-81.640,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121927	31,00	0,00	-81.609,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121935	3,10	0,00	-81.606,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121942	0,02	0,00	-81.606,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121944	4,11	0,00	-81.602,48 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121948	0,46	0,00	-81.602,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121951	0,05	0,00	-81.601,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121957	0,21	0,00	-81.601,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15121963	61,34	0,00	-81.540,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122087	1,47	0,00	-81.538,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122093	2,24	0,00	-81.536,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122568	5,20	0,00	-81.531,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122757	75,36	0,00	-81.456,15 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122869	19,00	0,00	-81.437,15 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15122890	14,55	0,00	-81.422,60 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123330	28,97	0,00	-81.393,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15123451	183,26	0,00	-81.210,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123472	10,82	0,00	-81.199,55 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123569	14,99	0,00	-81.184,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123573	3,80	0,00	-81.180,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123660	21,15	0,00	-81.159,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123794	2,90	0,00	-81.156,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123798	16,32	0,00	-81.140,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123866	0,78	0,00	-81.139,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123873	2,07	0,00	-81.137,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123910	2,50	0,00	-81.135,04 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123916	2,56	0,00	-81.132,48 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123938	1,47	0,00	-81.131,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123959	11,41	0,00	-81.119,60 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15123993	0,01	0,00	-81.119,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124029	1,52	0,00	-81.118,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124063	7,92	0,00	-81.110,15 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124077	5,61	0,00	-81.104,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124235	3,43	0,00	-81.101,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124238	2,29	0,00	-81.098,82 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124522	2,24	0,00	-81.096,58 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124602	4,41	0,00	-81.092,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124751	2,37	0,00	-81.089,80 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124803	3,84	0,00	-81.085,96 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124861	4,48	0,00	-81.081,48 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124904	3,31	0,00	-81.078,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124980	3,51	0,00	-81.074,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124988	1,47	0,00	-81.073,19 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15124994	2,27	0,00	-81.070,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125017	1,62	0,00	-81.069,30 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125021	8,98	0,00	-81.060,32 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125037	3,80	0,00	-81.056,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125066	3,96	0,00	-81.052,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125093	1,26	0,00	-81.051,30 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125096	10,58	0,00	-81.040,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15125123	0,01	0,00	-81.040,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125166	18,43	0,00	-81.022,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125183	0,35	0,00	-81.021,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125257	3,19	0,00	-81.018,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125277	2.158,38	0,00	-78.860,36 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125295	2.299,12	0,00	-76.561,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125299	39.213,74	0,00	-37.347,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125306	7.499,98	0,00	-29.847,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125318	7.856,47	0,00	-21.991,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125327	400,53	0,00	-21.590,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125330	5.770,81	0,00	-15.819,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125333	18.387,92	0,00	2.568,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125344	14.226,18	0,00	16.794,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125360	104,40	0,00	16.898,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125380	5.355,18	0,00	22.253,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125383	167,40	0,00	22.421,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125412	3.300,16	0,00	25.721,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125426	40,00	0,00	25.761,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125429	440,89	0,00	26.202,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125463	671,96	0,00	26.874,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125489	186,43	0,00	27.060,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125531	779,70	0,00	27.840,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125556	475,01	0,00	28.315,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125599	1.724,32	0,00	30.039,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125608	1.387,50	0,00	31.427,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125613	4.804,04	0,00	36.231,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15125622	15.963,42	0,00	52.194,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126056	5,41	0,00	52.200,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126170	3,31	0,00	52.203,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126194	3,42	0,00	52.206,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126289	5,28	0,00	52.212,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126308	1,47	0,00	52.213,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15126678	6,62	0,00	52.220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127240	6,62	0,00	52.226,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 44.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36467	15127250	2,37	0,00	52.229,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127274	3,42	0,00	52.232,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127416	3,31	0,00	52.236,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127420	2,24	0,00	52.238,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127423	3,42	0,00	52.241,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127440	5,88	0,00	52.247,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127566	5,41	0,00	52.252,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127790	29,60	0,00	52.282,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127793	35,05	0,00	52.317,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127797	0,44	0,00	52.318,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127800	3,14	0,00	52.321,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127805	3,60	0,00	52.324,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127814	392,14	0,00	52.716,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127816	0,96	0,00	52.717,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127819	2,90	0,00	52.720,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127822	6,08	0,00	52.726,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127825	0,24	0,00	52.727,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127827	0,71	0,00	52.727,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127830	3,52	0,00	52.731,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127833	1,60	0,00	52.732,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127835	2,31	0,00	52.735,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127837	0,09	0,00	52.735,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127847	8,92	0,00	52.744,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127850	0,24	0,00	52.744,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127853	0,28	0,00	52.744,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127856	47,97	0,00	52.792,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127860	0,44	0,00	52.793,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127862	5,58	0,00	52.798,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127866	1,07	0,00	52.799,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127871	0,30	0,00	52.800,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127876	0,72	0,00	52.800,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127878	24,48	0,00	52.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127880	7,23	0,00	52.832,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127887	13,47	0,00	52.846,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	44.875,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	36467	15127889	0,03	0,00	52.846,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127896	0,09	0,00	52.846,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127899	0,23	0,00	52.846,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127901	42,30	0,00	52.888,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127904	12,79	0,00	52.901,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15127976	4,41	0,00	52.905,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128346	27,09	0,00	52.933,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128395	1,90	0,00	52.934,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36467	15128402	2,37	0,00	52.937,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			206.107,78	198.046,33	52.937,27 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			206.107,78	198.046,33	52.937,27 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	36293	14980069	500,00	0,00	500,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108834
	36293	14980070	500,00	0,00	1.000,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108805
	36293	14980071	500,00	0,00	1.500,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113288
	36293	14980072	500,00	0,00	2.000,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113287
	36293	14980073	500,00	0,00	2.500,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108800
	36451	15089647	0,00	500,00	2.000,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108800
	36451	15089647	0,00	500,00	1.500,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108834
	36451	15089647	0,00	500,00	1.000,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 108805
	36451	15089647	0,00	500,00	500,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113288
	36451	15089647	0,00	500,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113287
14/06/2024	36293	14980074	625,00	0,00	625,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347
	36293	14980074	0,00	570,31	54,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 347
	36293	14980075	0,00	266,46	-211,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229
	36293	14980075	290,00	0,00	78,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 229
	36293	14980076	1.369,00	0,00	1.447,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243
	36293	14980076	0,00	1.254,54	192,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 243
	36293	14980077	1.100,00	0,00	1.292,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245
	36293	14980077	0,00	1.008,03	284,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 245
	36293	14980078	0,00	1.008,03	-723,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980078	1.100,00	0,00	376,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 244
	36293	14980079	625,00	0,00	1.001,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304
	36293	14980079	0,00	570,31	431,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 304
	36293	14980080	625,00	0,00	1.056,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346
	36293	14980080	0,00	570,31	486,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 346
	36293	14980081	0,00	7.203,47	-6.717,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708
	36293	14980081	8.164,81	0,00	1.447,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2708
	36293	14980082	0,00	136,71	1.310,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511
	36293	14980082	155,00	0,00	1.465,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3511
	36293	14980083	105.900,00	0,00	107.365,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628
	36293	14980083	0,00	93.402,66	13.962,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3628
	36293	14980084	0,00	1.197,11	12.765,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388
	36293	14980084	1.369,00	0,00	14.134,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10388
	36293	14980085	1.050,00	0,00	15.184,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412
	36293	14980085	0,00	1.050,00	14.134,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14412
	36293	14980086	33.300,00	0,00	47.434,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008
	36293	14980086	0,00	28.269,19	19.165,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22008
	36293	14980087	0,00	1.580,00	17.585,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580
	36293	14980087	1.580,00	0,00	19.165,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21580
	36293	14980088	9.800,00	0,00	28.965,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752
	36293	14980088	0,00	6.048,60	22.917,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25752
	36293	14980089	25.950,00	0,00	48.867,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872
	36293	14980089	0,00	10.812,50	38.054,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26872
	36293	14980090	21.380,00	0,00	59.434,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510
	36293	14980090	0,00	6.112,84	53.321,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56510
	36293	14980091	0,00	299,45	53.022,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968
	36293	14980091	339,00	0,00	53.361,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1968
	36293	14980092	0,00	299,45	53.061,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984
	36293	14980092	339,00	0,00	53.400,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1984
	36293	14980093	669,00	0,00	54.069,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155
	36293	14980093	0,00	589,15	53.480,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5155
	36293	14980094	0,00	589,15	52.891,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194
	36293	14980094	669,00	0,00	53.560,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5194
	36293	14980095	0,00	949,05	52.611,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980095	1.078,00	0,00	53.689,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5393
	36293	14980096	1.580,00	0,00	55.269,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543
	36293	14980096	0,00	1.580,00	53.689,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21543
	36293	14980097	1.580,00	0,00	55.269,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535
	36293	14980097	0,00	1.580,00	53.689,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21535
	36293	14980098	0,00	1.580,00	52.109,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517
	36293	14980098	1.580,00	0,00	53.689,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21517
	36293	14980099	30.000,00	0,00	83.689,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034
	36293	14980099	0,00	27.161,29	56.528,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1034
	36293	14980100	0,00	27.161,29	29.366,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022
	36293	14980100	30.000,00	0,00	59.366,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1022
	36293	14980101	30.000,00	0,00	89.366,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038
	36293	14980101	0,00	27.161,29	62.205,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1038
	36293	14980102	0,00	27.161,29	35.044,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025
	36293	14980102	30.000,00	0,00	65.044,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1025
	36293	14980103	0,00	27.161,29	37.883,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037
	36293	14980103	30.000,00	0,00	67.883,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1037
	36293	14980104	669,00	0,00	68.552,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781
	36293	14980104	0,00	588,97	67.963,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5781
	36293	14980105	1.078,00	0,00	69.041,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783
	36293	14980105	0,00	949,05	68.092,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5783
	36293	14980106	0,00	570,31	67.521,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369
	36293	14980106	625,00	0,00	68.146,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 369
	36293	14980107	0,00	63.483,87	4.662,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961
	36293	14980107	72.000,00	0,00	76.662,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3961
	36293	14980108	0,00	63.483,87	13.178,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960
	36293	14980108	72.000,00	0,00	85.178,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3960
	36293	14980109	0,00	965,46	84.213,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545
	36293	14980109	1.100,00	0,00	85.313,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8545
	36293	14980110	0,00	1.829,92	83.483,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448
	36293	14980110	2.094,00	0,00	85.577,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11448
	36293	14980111	0,00	1.829,92	83.747,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453
	36293	14980111	2.094,00	0,00	85.841,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11453
	36293	14980112	2.094,00	0,00	87.935,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980112	0,00	1.829,92	86.105,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11503
	36293	14980113	0,00	908,95	85.196,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583
	36293	14980113	1.060,00	0,00	86.256,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18583
	36293	14980114	1.060,00	0,00	87.316,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568
	36293	14980114	0,00	908,95	86.407,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18568
	36293	14980115	1.060,00	0,00	87.467,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572
	36293	14980115	0,00	908,95	86.558,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18572
	36293	14980116	1.100,00	0,00	87.658,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535
	36293	14980116	0,00	965,46	86.693,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8535
	36293	14980117	0,00	965,46	85.727,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536
	36293	14980117	1.100,00	0,00	86.827,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8536
	36293	14980118	0,00	965,46	85.862,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537
	36293	14980118	1.100,00	0,00	86.962,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8537
	36293	14980119	1.100,00	0,00	88.062,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547
	36293	14980119	0,00	965,46	87.097,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8547
	36293	14980120	1.100,00	0,00	88.197,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563
	36293	14980120	0,00	965,46	87.231,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8563
	36293	14980121	1.100,00	0,00	88.331,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592
	36293	14980121	0,00	965,46	87.366,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8592
	36293	14980122	1.100,00	0,00	88.466,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593
	36293	14980122	0,00	965,46	87.500,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8593
	36293	14980123	0,00	965,46	86.535,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504
	36293	14980123	1.100,00	0,00	87.635,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8504
	36293	14980124	1.100,00	0,00	88.735,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518
	36293	14980124	0,00	965,46	87.769,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8518
	36293	14980125	1.100,00	0,00	88.869,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520
	36293	14980125	0,00	965,46	87.904,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8520
	36293	14980126	1.100,00	0,00	89.004,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524
	36293	14980126	0,00	965,46	88.038,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8524
	36293	14980127	0,00	965,46	87.073,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527
	36293	14980127	1.100,00	0,00	88.173,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8527
	36293	14980128	1.100,00	0,00	89.273,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529
	36293	14980128	0,00	965,46	88.307,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8529
	36293	14980129	0,00	965,46	87.342,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36293	14980129	1.100,00	0,00	88.442,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8530
	36293	14980130	0,00	965,46	87.477,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531
	36293	14980130	1.100,00	0,00	88.577,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8531
	36293	14980131	0,00	965,46	87.611,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565
	36293	14980131	1.100,00	0,00	88.711,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8565
	36293	14980132	0,00	20.605,99	68.105,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627
	36293	14980132	23.499,17	0,00	91.604,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8627
	36293	14980133	0,00	7.892,33	83.712,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604
	36293	14980133	9.000,45	0,00	92.712,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8604
	36293	14980134	9.000,45	0,00	101.713,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606
	36293	14980134	0,00	7.892,33	93.820,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8606
	36293	14980135	9.000,45	0,00	102.821,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610
	36293	14980135	0,00	7.892,33	94.929,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8610
	36293	14980136	1.100,00	0,00	96.029,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525
	36293	14980136	0,00	965,46	95.063,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8525
	36436	15076092	965,46	0,00	96.029,08 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531
	36436	15076092	93.402,66	0,00	189.431,74 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628
	36436	15076092	1.197,11	0,00	190.628,85 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388
	36436	15076092	63.483,87	0,00	254.112,72 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960
	36436	15076092	570,31	0,00	254.683,03 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347
	36436	15076092	570,31	0,00	255.253,34 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304
	36436	15076092	589,15	0,00	255.842,49 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194
	36436	15076092	949,05	0,00	256.791,54 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393
	36436	15076092	1.008,03	0,00	257.799,57 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245
	36436	15076092	1.580,00	0,00	259.379,57 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535
	36436	15076092	965,46	0,00	260.345,03 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547
	36436	15076092	7.892,33	0,00	268.237,36 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606
	36436	15076092	266,46	0,00	268.503,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229
	36436	15076092	1.829,92	0,00	270.333,74 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453
	36436	15076092	1.580,00	0,00	271.913,74 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543
	36436	15076092	965,46	0,00	272.879,20 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537
	36436	15076092	965,46	0,00	273.844,66 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563
	36436	15076092	965,46	0,00	274.810,12 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593
	36436	15076092	965,46	0,00	275.775,58 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36436	15076092	965,46	0,00	276.741,04 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525
	36436	15076092	6.048,60	0,00	282.789,64 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752
	36436	15076092	63.483,87	0,00	346.273,51 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961
	36436	15076092	570,31	0,00	346.843,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369
	36436	15076092	299,45	0,00	347.143,27 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968
	36436	15076092	1.050,00	0,00	348.193,27 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412
	36436	15076092	965,46	0,00	349.158,73 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545
	36436	15076092	965,46	0,00	350.124,19 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520
	36436	15076092	965,46	0,00	351.089,65 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524
	36436	15076092	965,46	0,00	352.055,11 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530
	36436	15076092	27.161,29	0,00	379.216,40 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025
	36436	15076092	7.892,33	0,00	387.108,73 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604
	36436	15076092	7.203,47	0,00	394.312,20 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2708
	36436	15076092	1.829,92	0,00	396.142,12 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503
	36436	15076092	965,46	0,00	397.107,58 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535
	36436	15076092	965,46	0,00	398.073,04 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518
	36436	15076092	27.161,29	0,00	425.234,33 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022
	36436	15076092	20.605,99	0,00	445.840,32 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627
	36436	15076092	908,95	0,00	446.749,27 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583
	36436	15076092	908,95	0,00	447.658,22 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568
	36436	15076092	1.580,00	0,00	449.238,22 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517
	36436	15076092	28.269,19	0,00	477.507,41 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008
	36436	15076092	27.161,29	0,00	504.668,70 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038
	36436	15076092	27.161,29	0,00	531.829,99 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037
	36436	15076092	7.892,33	0,00	539.722,32 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610
	36436	15076092	136,71	0,00	539.859,03 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511
	36436	15076092	299,45	0,00	540.158,48 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984
	36436	15076092	1.829,92	0,00	541.988,40 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448
	36436	15076092	965,46	0,00	542.953,86 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536
	36436	15076092	965,46	0,00	543.919,32 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527
	36436	15076092	570,31	0,00	544.489,63 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346
	36436	15076092	908,95	0,00	545.398,58 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572
	36436	15076092	589,15	0,00	545.987,73 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155
	36436	15076092	588,97	0,00	546.576,70 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36436	15076092	1.008,03	0,00	547.584,73 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244
	36436	15076092	1.580,00	0,00	549.164,73 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580
	36436	15076092	965,46	0,00	550.130,19 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592
	36436	15076092	965,46	0,00	551.095,65 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529
	36436	15076092	965,46	0,00	552.061,11 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565
	36436	15076092	27.161,29	0,00	579.222,40 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034
	36436	15076092	10.812,50	0,00	590.034,90 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872
	36436	15076092	6.112,84	0,00	596.147,74 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510
	36436	15076092	1.254,54	0,00	597.402,28 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243
	36436	15076092	949,05	0,00	598.351,33 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5783
	36451	15089647	0,00	9.000,45	589.350,88 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8606
	36451	15089647	0,00	9.000,45	580.350,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8604
	36451	15089647	0,00	2.094,00	578.256,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11503
	36451	15089647	0,00	30.000,00	548.256,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1034
	36451	15089647	0,00	1.100,00	547.156,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8535
	36451	15089647	0,00	1.100,00	546.056,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8525
	36451	15089647	0,00	625,00	545.431,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 346
	36451	15089647	0,00	1.060,00	544.371,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18568
	36451	15089647	0,00	1.060,00	543.311,43 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18572
	36451	15089647	0,00	23.499,17	519.812,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8627
	36451	15089647	0,00	339,00	519.473,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1984
	36451	15089647	0,00	1.078,00	518.395,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11448
	36451	15089647	0,00	30.000,00	488.395,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1037
	36451	15089647	0,00	1.100,00	487.295,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 245
	36451	15089647	0,00	1.050,00	486.245,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 14412
	36451	15089647	0,00	1.580,00	484.665,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21580
	36451	15089647	0,00	1.580,00	483.085,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21543
	36451	15089647	0,00	1.100,00	481.985,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8536
	36451	15089647	0,00	1.100,00	480.885,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8592
	36451	15089647	0,00	1.100,00	479.785,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8527
	36451	15089647	0,00	1.100,00	478.685,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8530
	36451	15089647	0,00	1.060,00	477.625,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 18583
	36451	15089647	0,00	72.000,00	405.625,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3960
	36451	15089647	0,00	2.094,00	403.531,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 11453

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2024	36451	15089647	0,00	1.100,00	402.431,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8545
	36451	15089647	0,00	1.100,00	401.331,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8547
	36451	15089647	0,00	1.100,00	400.231,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8593
	36451	15089647	0,00	625,00	399.606,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 369
	36451	15089647	0,00	21.380,00	378.226,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 56510
	36451	15089647	0,00	72.000,00	306.226,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3961
	36451	15089647	0,00	30.000,00	276.226,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1022
	36451	15089647	0,00	30.000,00	246.226,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1025
	36451	15089647	0,00	1.100,00	245.126,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8524
	36451	15089647	0,00	25.950,00	219.176,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26872
	36451	15089647	0,00	1.580,00	217.596,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21517
	36451	15089647	0,00	339,00	217.257,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1968
	36451	15089647	0,00	669,00	216.588,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5155
	36451	15089647	0,00	669,00	215.919,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5194
	36451	15089647	0,00	1.078,00	214.841,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5393
	36451	15089647	0,00	669,00	214.172,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 5781
	36451	15089647	0,00	2.094,00	212.078,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752
	36451	15089647	0,00	1.100,00	210.978,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 244
	36451	15089647	0,00	1.100,00	209.878,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8563
	36451	15089647	0,00	1.100,00	208.778,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8518
	36451	15089647	0,00	1.100,00	207.678,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8520
	36451	15089647	0,00	625,00	207.053,26 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 347
	36451	15089647	0,00	8.164,81	198.888,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2709
	36451	15089647	0,00	33.300,00	165.588,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22008
	36451	15089647	0,00	1.369,00	164.219,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10388
	36451	15089647	0,00	9.800,00	154.419,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25752
	36451	15089647	0,00	30.000,00	124.419,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 1038
	36451	15089647	0,00	1.100,00	123.319,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8537
	36451	15089647	0,00	1.100,00	122.219,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8504
	36451	15089647	0,00	1.100,00	121.119,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8529
	36451	15089647	0,00	1.100,00	120.019,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8531
	36451	15089647	0,00	1.100,00	118.919,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8565
	36451	15089647	0,00	625,00	118.294,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 304
	36451	15089647	0,00	105.900,00	12.394,45 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3628

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	36451	15089647	0,00	155,00	12.239,45 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 3511
	36451	15089647	0,00	290,00	11.949,45 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 229
	36451	15089647	0,00	1.369,00	10.580,45 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 243
	36451	15089647	0,00	1.580,00	9.000,45 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21535
	36451	15089647	0,00	9.000,45	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 8610
24/06/2024	36293	14980137	20.040,00	0,00	20.040,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191
	36293	14980137	0,00	17.567,32	2.472,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9191
	36436	15076092	17.567,32	0,00	20.040,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191
	36451	15089647	0,00	20.040,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 9191
			1.141.746,36	1.141.746,36	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.141.746,36	1.141.746,36	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL					Saldo Anterior:	-437.213,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	36455	15093476	0,00	1,61	-437.214,91 C	INVENTÁRIO Nº 33198 DO MÊS 06/2024
05/06/2024	36455	15093478	0,00	5.628,83	-442.843,74 C	INVENTÁRIO Nº 33211 DO MÊS 06/2024
	36455	15093485	0,00	10.036,34	-452.880,08 C	INVENTÁRIO Nº 33216 DO MÊS 06/2024
07/06/2024	36455	15093490	0,00	96,00	-452.976,08 C	INVENTÁRIO Nº 33263 DO MÊS 06/2024
12/06/2024	36455	15093494	0,00	2.396,65	-455.372,73 C	INVENTÁRIO Nº 33378 DO MÊS 06/2024
17/06/2024	36455	15093503	0,00	1.612,99	-456.985,72 C	INVENTÁRIO Nº 33449 DO MÊS 06/2024
25/06/2024	36455	15093507	0,00	290,00	-457.275,72 C	INVENTÁRIO Nº 33612 DO MÊS 06/2024
			0,00	20.062,42	-457.275,72 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			0,00	20.062,42	457.275,72- C	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	1.686.137,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2024	37155	15343607	0,00	409.066,65	1.277.071,16 D	REVERSAO PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24
11/06/2024	37302	15393296	427.364,16	0,00	1.704.435,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102803031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	422.067,95	0,00	2.126.503,27 D	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24
			849.432,11	409.066,65	2.126.503,27 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	1.686.137,81 D
	849.432,11	409.066,65	2.126.503,27 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA		

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	685.016,54 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	136.402,58	548.613,96 D	REVERSAO PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24
07/06/2024	37302	15393236	127.863,60	0,00	676.477,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	134.027,94	0,00	810.505,50 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24
			261.891,54	136.402,58	810.505,50 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			261.891,54	136.402,58	810.505,50 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	236.000,09 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15393181	42.661,60	0,00	278.661,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393230	16.000,00	0,00	294.661,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			58.661,60	0,00	294.661,69 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			58.661,60	0,00	294.661,69 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET					Saldo Anterior:	64.777,48 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	959,50	63.817,98 D	REVERSAO PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24
	37155	15343607	0,00	1.285,00	62.532,98 D	REVERSAO PROV.SUPERI TELECOM 05.24
13/06/2024	37302	15393190	25,00	0,00	62.557,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1727997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393237	490,00	0,00	63.047,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393289	45,00	0,00	63.092,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2024	37302	15393286	853,00	0,00	63.945,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2024	37302	15393202	13.833,37	0,00	77.779,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393250	1.646,25	0,00	79.425,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 64.777,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2024	37302	15393288	9.724,54	0,00	89.150,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82 OC
	37302	15393302	959,50	0,00	90.109,64 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110849 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
24/06/2024	37302	15393173	1.285,00	0,00	91.394,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15140 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
26/06/2024	37302	15393183	229,90	0,00	91.624,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1819382 OC FORNECEDORES
						DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	1.285,00	0,00	92.909,54 D	PROV SUPERI TELECOM 06.24
	37258	15371154	959,50	0,00	93.869,04 D	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24
			31.336,06	2.244,50	93.869,04 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			31.336,06	2.244,50	93.869,04 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 33.405.935,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	528.840,00	32.877.095,81 D	REVERSAO PROV.HELPMED SAUDE 05.24
	37155	15343607	0,00	524.688,57	32.352.407,24 D	REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	37155	15343607	0,00	18.574,25	32.333.832,99 D	REVERSAO PROV.INGOH INST GOIANO 05.24
	37155	15343607	0,00	1.196.977,25	31.136.855,74 D	REVERSAO PROV.FIDI 05.24
	37155	15343607	0,00	47.530,16	31.089.325,58 D	REVERSAO PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24
	37155	15343607	0,00	433.215,08	30.656.110,50 D	REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24
	37155	15343607	0,00	158.330,08	30.497.780,42 D	REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24
	37155	15343607	0,00	364.431,97	30.133.348,45 D	REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	548.041,88	29.585.306,57 D	REVERSAO PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24
	37155	15343607	0,00	206.631,90	29.378.674,67 D	REVERSAO PROV.INST MEDIC INTENS 05.24
	37155	15343607	0,00	17.680,00	29.360.994,67 D	REVERSAO PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	262.416,00	29.098.578,67 D	REVERSAO PROV.SEMPREPED - TERAPIA 05.24
	37155	15343607	0,00	112.245,60	28.986.333,07 D	REVERSAO PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24
	37155	15343607	0,00	109.200,00	28.877.133,07 D	REVERSAO PROV.COOPERPLAST 05.24
	37155	15343607	0,00	334.526,79	28.542.606,28 D	REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24
	37155	15343607	0,00	535.162,75	28.007.443,53 D	REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
	37155	15343607	0,00	223.231,63	27.784.211,90 D	REVERSAO PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24
	37155	15343607	0,00	146.574,81	27.637.637,09 D	REVERSAO PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 33.405.935,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	111.639,60	27.525.997,49 D REVERSAO PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	37155	15343607	0,00	12.410,00	27.513.587,49 D REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	37155	15343607	0,00	2.013,75	27.511.573,74 D REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	37155	15343607	0,00	507.408,89	27.004.164,85 D REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	37155	15343607	0,00	156.091,12	26.848.073,73 D REVERSAO PROV.ETI - EQUIPE 05.24
	37155	15343607	0,00	215.962,01	26.632.111,72 D REVERSAO PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24
	37155	15343607	0,00	625,08	26.631.486,64 D REVERSAO PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	37155	15343607	0,00	19.600,00	26.611.886,64 D REVERSAO PROV.NUTRIR SV MED 05.24
	37155	15343607	0,00	345.247,38	26.266.639,26 D REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	274.036,72	25.992.602,54 D REVERSAO PROV.SUORTE AVANCA DO 05.24
	37155	15343607	0,00	9.600,00	25.983.002,54 D REVERSAO PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	270.359,69	25.712.642,85 D REVERSAO PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	37155	15343607	0,00	236.214,82	25.476.428,03 D REVERSAO PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	146.920,32	25.329.507,71 D REVERSAO PROV.MEDICOS CIRUR 05.24
	37155	15343607	0,00	88.196,39	25.241.311,32 D REVERSAO PROV.ALPHAMED 05.24
	37155	15343607	0,00	36.800,00	25.204.511,32 D REVERSAO PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24
	37155	15343607	0,00	22.550,64	25.181.960,68 D REVERSAO PROV.CENTRO AVANC 05.24
	37155	15343607	0,00	382.280,00	24.799.680,68 D REVERSAO PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	37155	15343607	0,00	60.080,00	24.739.600,68 D REVERSAO PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
03/06/2024	37302	15393279	146.920,32	0,00	24.886.521,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/06/2024	37302	15393177	146.920,32	0,00	25.033.441,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/06/2024	37302	15393244	382.280,00	0,00	25.415.721,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393261	19.600,00	0,00	25.435.321,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15394701	0,00	144.716,52	25.290.604,80 D EDOC 2024000304348 BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL
06/06/2024	37302	15393192	22.550,64	0,00	25.313.155,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393291	433.215,08	0,00	25.746.370,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393294	109.200,00	0,00	25.855.570,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/06/2024	37302	15393187	364.431,97	0,00	26.220.002,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 33.405.935,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37302	15393249	236.214,82	0,00	26.456.217,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393287	345.247,38	0,00	26.801.464,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/06/2024	37302	15393191	494.603,87	0,00	27.296.068,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393219	115.360,92	0,00	27.411.429,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393273	271.183,22	0,00	27.682.612,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/06/2024	37302	15393199	115.987,12	0,00	27.798.599,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393217	212.847,84	0,00	28.011.447,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2024	37302	15393275	88.196,40	0,00	28.099.644,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393301	264.871,00	0,00	28.364.515,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2024	37302	15393174	528.840,00	0,00	28.893.355,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393221	1.185,45	0,00	28.894.540,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393239	625,08	0,00	28.895.165,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393267	244.013,44	0,00	29.139.179,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393276	222.105,00	0,00	29.361.284,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2024	37302	15393218	147.040,00	0,00	29.508.324,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393255	14.450,00	0,00	29.522.774,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/06/2024	37302	15393193	476.292,44	0,00	29.999.066,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393198	42.090,00	0,00	30.041.156,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/06/2024	37302	15393207	759.062,17	0,00	30.800.218,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2024	37258	15371154	114.430,46	0,00	30.914.649,10 D	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	37258	15371154	146.920,32	0,00	31.061.569,42 D	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24
	37258	15371154	492.245,25	0,00	31.553.814,67 D	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 33.405.935,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	112.245,96	0,00	31.666.060,63 D PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24
	37258	15371154	42.090,00	0,00	31.708.150,63 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	37258	15371154	14.450,00	0,00	31.722.600,63 D PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	37258	15371154	329.767,68	0,00	32.052.368,31 D PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	551.407,93	0,00	32.603.776,24 D PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	37258	15371154	459.600,00	0,00	33.063.376,24 D PROV HELPMED SAUDE 06.24
	37258	15371154	19.991,34	0,00	33.083.367,58 D PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24
	37258	15371154	512.799,53	0,00	33.596.167,11 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	37258	15371154	230.164,92	0,00	33.826.332,03 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	115.082,46	0,00	33.941.414,49 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	214.110,00	0,00	34.155.524,49 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24
	37258	15371154	364.431,97	0,00	34.519.956,46 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	103.458,60	0,00	34.623.415,06 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24
	37258	15371154	1.222.353,69	0,00	35.845.768,75 D PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24
	37258	15371154	1.185,45	0,00	35.846.954,20 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	37258	15371154	24.253,33	0,00	35.871.207,53 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24
	37258	15371154	211.031,78	0,00	36.082.239,31 D PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24
	37258	15371154	242.013,01	0,00	36.324.252,32 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24
	37258	15371154	45.986,45	0,00	36.370.238,77 D PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24
	37258	15371154	270.300,00	0,00	36.640.538,77 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	37258	15371154	19.600,00	0,00	36.660.138,77 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24
	37258	15371154	625,08	0,00	36.660.763,85 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	37258	15371154	84.000,00	0,00	36.744.763,85 D PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24
	37258	15371154	21.823,20	0,00	36.766.587,05 D PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24
	37258	15371154	164.349,60	0,00	36.930.936,65 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	37258	15371154	118.107,41	0,00	37.049.044,06 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	542.238,12	0,00	37.591.282,18 D PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL 06.24
	37258	15371154	419.240,40	0,00	38.010.522,58 D PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24
	37258	15371154	222.163,88	0,00	38.232.686,46 D PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	260.864,41	0,00	38.493.550,87 D PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24
	37258	15371154	118.107,41	0,00	38.611.658,28 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	37258	15371154	20.400,00	0,00	38.632.058,28 D PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24
	37258	15371154	145.736,66	0,00	38.777.794,94 D PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24
	37258	15371154	60.970,67	0,00	38.838.765,61 D PROV GOIANIA CLINICA 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 33.405.935,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	262.416,00	0,00	39.101.181,61 D	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.24
	37258	15371154	382.280,00	0,00	39.483.461,61 D	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
			14.888.577,45	8.811.051,65	39.483.461,61 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2024
			14.888.577,45	8.811.051,65	39.483.461,61 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 383.821,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393260	41.246,98	0,00	425.068,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393293	33.818,20	0,00	458.887,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2024	37302	15393220	6.600,00	0,00	465.487,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			81.665,18	0,00	465.487,02 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2024
			81.665,18	0,00	465.487,02 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.694.387,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	1.633.786,44	60.600,81 D	REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
	37155	15343607	0,00	60.600,81	0,00 D	REVERSAO PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
30/06/2024	37258	15371154	55.714,56	0,00	55.714,56 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	37258	15371154	1.597.753,41	0,00	1.653.467,97 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
			1.653.467,97	1.694.387,25	1.653.467,97 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2024
			1.653.467,97	1.694.387,25	1.653.467,97 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 5.301,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393266	23.970,00	0,00	29.271,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393300	17.100,00	0,00	46.371,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 90472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2024	37302	15393178	8.320,00	0,00	54.691,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	5.301,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37302	15393176	56.110,00	0,00	110.801,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	37302	15393211	21.327,20	0,00	132.128,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	37302	15393238	2.500,00	0,00	134.628,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
20/06/2024	37302	15393247	2.899,00	0,00	137.527,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2024	37302	15393253	2.079,00	0,00	139.606,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95524686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	37302	15393274	5.024,24	0,00	144.631,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/06/2024	37302	15393212	25.145,00	0,00	169.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/06/2024	37302	15393292	17.100,00	0,00	186.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			181.574,44	0,00	186.876,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024	
			181.574,44	0,00	186.876,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL						Saldo Anterior:	910.115,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37155	15343607	0,00	143.185,01	766.930,84 D	REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24	
	37155	15343607	0,00	420.000,00	346.930,84 D	REVERSAO PROV.ORBIS GESTAO 05.24	
19/06/2024	37302	15393179	143.185,01	0,00	490.115,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/06/2024	37302	15393166	1.665,00	0,00	491.780,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2024	37258	15371154	143.185,01	0,00	634.965,86 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	
	37258	15371154	419.750,35	0,00	1.054.716,21 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	
			707.785,37	563.185,01	1.054.716,21 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024	
			707.785,37	563.185,01	1.054.716,21 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	146.591,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37155	15343607	0,00	25.320,00	121.271,76 D	REVERSAO PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 146.591,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15393256	25.320,72	0,00	146.592,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	26.566,47	0,00	173.158,95 D	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24
			51.887,19	25.320,00	173.158,95 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			51.887,19	25.320,00	173.158,95 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.376.246,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37302	15393224	49.192,43	0,00	2.425.439,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393297	609.717,15	0,00	3.035.156,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			658.909,58	0,00	3.035.156,16 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			658.909,58	0,00	3.035.156,16 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 4.220.753,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37302	15393283	17.680,00	0,00	4.238.433,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2024	37302	15393248	9.600,00	0,00	4.248.033,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2024	37302	15393225	1.197.067,35	0,00	5.445.100,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.224.347,35	0,00	5.445.100,89 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.224.347,35	0,00	5.445.100,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL Saldo Anterior: 311.997,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	6.600,00	305.397,75 D	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24
	37155	15343607	0,00	41.246,98	264.150,77 D	REVERSAO PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24
	37155	15343607	0,00	38.129,77	226.021,00 D	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24
	37155	15343607	0,00	33.818,20	192.202,80 D	REVERSAO PROV.ECOSENSE 05.24
	37155	15343607	0,00	15.845,07	176.357,73 D	REVERSAO PROV.TAXICORP 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL Saldo Anterior: 311.997,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	37.537,53	138.820,20 D REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
	37155	15343607	0,00	4.713,33	134.106,87 D REVERSAO PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
30/06/2024	37258	15371154	6.673,33	0,00	140.780,20 D PROV TAXICORP 06.24
	37258	15371154	40.793,53	0,00	181.573,73 D PROV RESGATE UTI MOVEL 06.24
	37258	15371154	31.380,70	0,00	212.954,43 D PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24
	37258	15371154	17.278,40	0,00	230.232,83 D PROV TAXICORP 06.24
	37258	15371154	36.517,46	0,00	266.750,29 D PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24
	37258	15371154	4.280,00	0,00	271.030,29 D PROV RESGATE UTI MOVEL 06.24
	37258	15371154	40.312,27	0,00	311.342,56 D PROV TAXICORP 06.24
			177.235,69	177.890,88	311.342,56 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			177.235,69	177.890,88	311.342,56 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL Saldo Anterior: 2.321.986,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	69.713,24	2.252.273,07 D REVERSAO PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24
	37155	15343607	0,00	145.541,48	2.106.731,59 D REVERSAO PROV.MULTCARE 05.24
	37155	15343607	0,00	232.650,74	1.874.080,85 D REVERSAO PROV.HEALTHY CARE 05.24
04/06/2024	37302	15393245	69.713,24	0,00	1.943.794,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/06/2024	37302	15393163	232.650,74	0,00	2.176.444,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	37302	15393185	145.541,48	0,00	2.321.986,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	145.541,48	0,00	2.467.527,79 D PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24
	37258	15371154	68.912,60	0,00	2.536.440,39 D PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24
	37258	15371154	251.733,67	0,00	2.788.174,06 D PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24
			914.093,21	447.905,46	2.788.174,06 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			914.093,21	447.905,46	2.788.174,06 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.305.614,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	37302	15393197	548.041,88	0,00	2.853.656,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.305.614,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15393186	18.568,88	0,00	2.872.225,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 63028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2024	37302	15393195	1.992,03	0,00	2.874.217,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			568.602,79	0,00	2.874.217,11 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			568.602,79	0,00	2.874.217,11 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	104	2.169,54	0,00	38.872.598,16 D	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 06/2024
	36951	15243812	1.760,00	0,00	38.874.358,16 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	172,82	0,00	38.874.530,98 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	105.640,31	0,00	38.980.171,29 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	91.696,61	0,00	39.071.867,90 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.481,95	0,00	39.073.349,85 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	137,54	0,00	39.073.487,39 D	1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	128,53	0,00	39.073.615,92 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	31.625,63	0,00	39.105.241,55 D	1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024
	36951	15243812	22.640,82	0,00	39.127.882,37 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.291,32	0,00	39.129.173,69 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.280,51	0,00	39.130.454,20 D	1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	1.268,57	0,00	39.131.722,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	1.199,04	0,00	39.132.921,81 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	99,50	0,00	39.133.021,31 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	14.851,56	0,00	39.147.872,87 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	77,55	0,00	39.147.950,42 D	1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	68,90	0,00	39.148.019,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	68,90	0,00	39.148.088,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	53,94	0,00	39.148.142,16 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	52,71	0,00	39.148.194,87 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	13.046,97	0,00	39.161.241,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	11.325,78	0,00	39.172.567,62 D	1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	11.215,56	0,00	39.183.783,18 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	992,31	0,00	39.184.775,49 D	1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	10.296,00	0,00	39.195.071,49 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	8.980,29	0,00	39.204.051,78 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	7.825,03	0,00	39.211.876,81 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	825,60	0,00	39.212.702,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	25,00	0,00	39.212.727,41 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	17,27	0,00	39.212.744,68 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	15,24	0,00	39.212.759,92 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	39.220.310,44 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	39.227.860,96 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.094,86	0,00	39.234.955,82 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.035,98	0,00	39.240.991,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	5.537,05	0,00	39.246.528,85 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	684,15	0,00	39.247.213,00 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	0,89	0,00	39.247.213,89 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,50	0,00	39.247.214,39 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	645,66	0,00	39.247.860,05 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	606,46	0,00	39.248.466,51 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	577,04	0,00	39.249.043,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	4.377,00	0,00	39.253.420,55 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	566,86	0,00	39.253.987,41 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	39.254.364,94 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	39.254.742,47 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.694,29	0,00	39.257.436,76 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	2.574,00	0,00	39.260.010,76 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	2.439,59	0,00	39.262.450,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	276,85	0,00	39.262.727,20 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.230,80	0,00	39.264.958,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	2.162,18	0,00	39.267.120,18 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.819,39	0,00	39.268.939,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	225.861,39	0,00	39.494.800,96 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	142.441,71	0,00	39.637.242,67 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	116.338,60	0,00	39.753.581,27 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	102.015,38	0,00	39.855.596,65 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	91.481,65	0,00	39.947.078,30 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	87.295,46	0,00	40.034.373,76 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	137,25	0,00	40.034.511,01 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	127,25	0,00	40.034.638,26 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	125,11	0,00	40.034.763,37 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024
	36951	15243812	47.586,59	0,00	40.082.349,96 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	27.401,07	0,00	40.109.751,03 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	24.541,08	0,00	40.134.292,11 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	24.414,62	0,00	40.158.706,73 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	21.823,35	0,00	40.180.530,08 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	18.784,41	0,00	40.199.314,49 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.182,30	0,00	40.200.496,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1.132,06	0,00	40.201.628,85 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.084,38	0,00	40.202.713,23 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	77,54	0,00	40.202.790,77 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	68,91	0,00	40.202.859,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	64,56	0,00	40.202.924,24 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	10.700,38	0,00	40.213.624,62 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	971,16	0,00	40.214.595,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	41,17	0,00	40.214.636,95 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	38,72	0,00	40.214.675,67 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06-2024
	36951	15243812	8.466,85	0,00	40.223.142,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	7.774,37	0,00	40.230.916,89 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	20,53	0,00	40.230.937,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	6.407,54	0,00	40.237.344,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	6.141,40	0,00	40.243.486,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	5.600,47	0,00	40.249.086,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	670,68	0,00	40.249.757,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2,54	0,00	40.249.760,05 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1,25	0,00	40.249.761,30 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.848,85	0,00	40.254.610,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	645,66	0,00	40.255.255,81 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	584,53	0,00	40.255.840,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	3.988,15	0,00	40.259.828,49 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	503,01	0,00	40.260.331,50 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	462,28	0,00	40.260.793,78 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	414,78	0,00	40.261.208,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	40.261.586,09 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.601,40	0,00	40.264.187,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	354,66	0,00	40.264.542,15 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2.488,20	0,00	40.267.030,35 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	276,37	0,00	40.267.306,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2.296,16	0,00	40.269.602,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2.153,30	0,00	40.271.756,18 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.107,82	0,00	40.273.864,00 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	231,01	0,00	40.274.095,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2.023,87	0,00	40.276.118,88 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.976,51	0,00	40.278.095,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1.817,41	0,00	40.279.912,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	206,24	0,00	40.280.119,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	193,70	0,00	40.280.312,74 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	191,24	0,00	40.280.503,98 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	189,34	0,00	40.280.693,32 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.710,84	0,00	40.282.404,16 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	179,48	0,00	40.282.583,64 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	155,22	0,00	40.282.738,86 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	360.424,20	0,00	40.643.163,06 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	107.606,32	0,00	40.750.769,38 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	128,70	0,00	40.750.898,08 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	35.231,23	0,00	40.786.129,31 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.228,51	0,00	40.787.357,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	16.296,73	0,00	40.803.654,55 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	14.878,79	0,00	40.818.533,34 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.107,09	0,00	40.819.640,43 D 1725 - BONIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	12.002,00	0,00	40.831.642,43 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	11.730,83	0,00	40.843.373,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	11.337,26	0,00	40.854.710,52 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	11.147,29	0,00	40.865.857,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	10.495,79	0,00	40.876.353,60 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	944,64	0,00	40.877.298,24 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	40,64	0,00	40.877.338,88 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	35,00	0,00	40.877.373,88 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	28,81	0,00	40.877.402,69 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	9.403,11	0,00	40.886.805,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	8.754,33	0,00	40.895.560,13 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	25,08	0,00	40.895.585,21 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	22,82	0,00	40.895.608,03 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	12,25	0,00	40.895.620,28 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	40.903.170,80 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.378,80	0,00	40.910.549,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	7.318,45	0,00	40.917.868,05 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	6.932,91	0,00	40.924.800,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.744,94	0,00	40.930.545,90 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.717,47	0,00	40.936.263,37 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.542,99	0,00	40.941.806,36 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	703,90	0,00	40.942.510,26 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	667,29	0,00	40.943.177,55 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2,50	0,00	40.943.180,05 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	5.335,69	0,00	40.948.515,74 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	5.113,40	0,00	40.953.629,14 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.762,31	0,00	40.958.391,45 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06-2024
	36951	15243812	4.610,35	0,00	40.963.001,80 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.786,74	0,00	40.966.788,54 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	3.569,49	0,00	40.970.358,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	3.075,14	0,00	40.973.433,17 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.018,06	0,00	40.976.451,23 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	413,42	0,00	40.976.864,65 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	400,00	0,00	40.977.264,65 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	382,61	0,00	40.977.647,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	40.978.024,79 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.865,52	0,00	40.980.890,31 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	347,33	0,00	40.981.237,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	286,96	0,00	40.981.524,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	192,50	0,00	40.981.717,10 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.691,02	0,00	40.983.408,12 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.634,07	0,00	40.985.042,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	179,47	0,00	40.985.221,66 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	156,61	0,00	40.985.378,27 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	154,31	0,00	40.985.532,58 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	736.514,59	0,00	41.722.047,17 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	400.610,98	0,00	42.122.658,15 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	248.672,71	0,00	42.371.330,86 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	170.276,21	0,00	42.541.607,07 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	140.370,29	0,00	42.681.977,36 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	116.259,30	0,00	42.798.236,66 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	141,20	0,00	42.798.377,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	137,54	0,00	42.798.515,40 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	128,70	0,00	42.798.644,10 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	24.569,51	0,00	42.823.213,61 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	104,21	0,00	42.823.317,82 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024
	36951	15243812	104,21	0,00	42.823.422,03 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	99,50	0,00	42.823.521,53 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06-2024
	36951	15243812	13.884,75	0,00	42.837.406,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	13.089,85	0,00	42.850.496,13 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	12.339,51	0,00	42.862.835,64 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	908,97	0,00	42.863.744,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	32,29	0,00	42.863.776,90 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	30,48	0,00	42.863.807,38 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	28,81	0,00	42.863.836,19 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	10.060,20	0,00	42.873.896,39 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	10.060,20	0,00	42.883.956,59 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	9.852,29	0,00	42.893.808,88 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	8.985,03	0,00	42.902.793,91 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	7.788,75	0,00	42.910.582,66 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	887,73	0,00	42.911.470,39 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	834,13	0,00	42.912.304,52 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	802,04	0,00	42.913.106,56 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	12,88	0,00	42.913.119,44 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.578,23	0,00	42.920.697,67 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	42.928.248,19 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	42.935.798,71 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.454,06	0,00	42.943.252,77 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	7.237,28	0,00	42.950.490,05 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	757,75	0,00	42.951.247,80 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	737,99	0,00	42.951.985,79 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	7,50	0,00	42.951.993,29 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	6.359,47	0,00	42.958.352,76 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	694,00	0,00	42.959.046,76 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2,54	0,00	42.959.049,30 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	5.120,86	0,00	42.964.170,16 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	634,74	0,00	42.964.804,90 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.959,28	0,00	42.968.764,18 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	506,96	0,00	42.969.271,14 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.648,49	0,00	42.972.919,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	3.589,63	0,00	42.976.509,26 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	3.532,79	0,00	42.980.042,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	465,62	0,00	42.980.507,67 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	443,23	0,00	42.980.950,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	427,95	0,00	42.981.378,85 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.270,09	0,00	42.984.648,94 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.918,13	0,00	42.987.567,07 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.750,77	0,00	42.990.317,84 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	2.582,48	0,00	42.992.900,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2.574,00	0,00	42.995.474,32 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	2.516,84	0,00	42.997.991,16 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	277,86	0,00	42.998.269,02 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	270,68	0,00	42.998.539,70 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	2.277,86	0,00	43.000.817,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	266,65	0,00	43.001.084,21 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	232,35	0,00	43.001.316,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	1.976,30	0,00	43.003.292,86 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	224,66	0,00	43.003.517,52 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	1.728,75	0,00	43.005.246,27 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.574,41	0,00	43.006.820,68 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	150,90	0,00	43.006.971,58 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	153.983,20	0,00	43.160.954,78 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	119.916,28	0,00	43.280.871,06 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	119.158,99	0,00	43.400.030,05 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	117.643,26	0,00	43.517.673,31 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	109.346,51	0,00	43.627.019,82 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	73.476,41	0,00	43.700.496,23 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.408,50	0,00	43.701.904,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	44.944,40	0,00	43.746.849,13 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	33.320,85	0,00	43.780.169,98 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	29.378,09	0,00	43.809.548,07 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.357,09	0,00	43.810.905,16 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.262,02	0,00	43.812.167,18 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.227,06	0,00	43.813.394,24 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	98,82	0,00	43.813.493,06 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	20.052,02	0,00	43.833.545,08 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	19.588,71	0,00	43.853.133,79 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	18.672,84	0,00	43.871.806,63 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	14.759,75	0,00	43.886.566,38 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	14.417,39	0,00	43.900.983,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	13.432,46	0,00	43.914.416,23 D 1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024
	36951	15243812	1.196,45	0,00	43.915.612,68 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.064,57	0,00	43.916.677,25 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	79,71	0,00	43.916.756,96 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	954,47	0,00	43.917.711,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	42,58	0,00	43.917.754,01 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	32,12	0,00	43.917.786,13 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	28,80	0,00	43.917.814,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	18,52	0,00	43.917.833,45 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	7.700,11	0,00	43.925.533,56 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	10,00	0,00	43.925.543,56 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	5.911,57	0,00	43.931.455,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.646,57	0,00	43.937.101,70 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	5.574,80	0,00	43.942.676,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	43.943.382,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	659,28	0,00	43.944.041,78 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,13	0,00	43.944.041,91 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.297,22	0,00	43.949.339,13 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	5.137,36	0,00	43.954.476,49 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.753,72	0,00	43.959.230,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	4.743,61	0,00	43.963.973,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	600,10	0,00	43.964.573,92 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.510,88	0,00	43.969.084,80 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	566,29	0,00	43.969.651,09 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	542,13	0,00	43.970.193,22 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	514,80	0,00	43.970.708,02 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.612,08	0,00	43.974.320,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	462,94	0,00	43.974.783,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	3.156,56	0,00	43.977.939,60 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	3.148,76	0,00	43.981.088,36 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.972,39	0,00	43.984.060,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	2.903,01	0,00	43.986.963,76 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2.893,49	0,00	43.989.857,25 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2.654,07	0,00	43.992.511,32 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	2.646,07	0,00	43.995.157,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	270,59	0,00	43.995.427,98 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.158,09	0,00	43.997.586,07 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	257,40	0,00	43.997.843,47 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	257,40	0,00	43.998.100,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	248,31	0,00	43.998.349,18 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.087,05	0,00	44.000.436,23 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	199,41	0,00	44.000.635,64 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.761,79	0,00	44.002.397,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	178,85	0,00	44.002.576,28 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	575.230,78	0,00	44.577.807,06 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	241.833,41	0,00	44.819.640,47 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	240.528,39	0,00	45.060.168,86 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	138.461,29	0,00	45.198.630,15 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	75.677,45	0,00	45.274.307,60 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	59.734,40	0,00	45.334.042,00 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	125,11	0,00	45.334.167,11 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	32.975,93	0,00	45.367.143,04 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	24.846,28	0,00	45.391.989,32 D 1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024
	36951	15243812	1.364,44	0,00	45.393.353,76 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.230,95	0,00	45.394.584,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	87,50	0,00	45.394.672,21 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	18.224,48	0,00	45.412.896,69 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	13.879,93	0,00	45.426.776,62 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.068,72	0,00	45.427.845,34 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	86,63	0,00	45.427.931,97 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	70,60	0,00	45.428.002,57 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.600,28	0,00	45.440.602,85 D 1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024
	36951	15243812	1.039,92	0,00	45.441.642,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	975,89	0,00	45.442.618,66 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	939,23	0,00	45.443.557,89 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	926,33	0,00	45.444.484,22 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	46,52	0,00	45.444.530,74 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	8.333,39	0,00	45.452.864,13 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	827,82	0,00	45.453.691,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	825,69	0,00	45.454.517,64 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	795,21	0,00	45.455.312,85 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	17,78	0,00	45.455.330,63 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	45.462.881,15 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	755,05	0,00	45.463.636,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	728,76	0,00	45.464.364,96 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	7,99	0,00	45.464.372,95 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.360,23	0,00	45.470.733,18 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.057,18	0,00	45.476.790,36 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.933,88	0,00	45.482.724,24 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	663,07	0,00	45.483.387,31 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2,52	0,00	45.483.389,83 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	5.089,37	0,00	45.488.479,20 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.580,60	0,00	45.493.059,80 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	619,46	0,00	45.493.679,26 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	616,98	0,00	45.494.296,24 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.458,75	0,00	45.498.754,99 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.753,58	0,00	45.502.508,57 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	3.631,07	0,00	45.506.139,64 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.393,34	0,00	45.509.532,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	503,01	0,00	45.510.035,99 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.949,52	0,00	45.512.985,51 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	387,39	0,00	45.513.372,90 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	386,35	0,00	45.513.759,25 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.875,85	0,00	45.516.635,10 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	2.811,92	0,00	45.519.447,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	343,84	0,00	45.519.790,86 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.413,89	0,00	45.522.204,75 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	271,08	0,00	45.522.475,83 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	265,92	0,00	45.522.741,75 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	255,00	0,00	45.522.996,75 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	240,50	0,00	45.523.237,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1.804,78	0,00	45.525.042,03 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	193,70	0,00	45.525.235,73 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	187,06	0,00	45.525.422,79 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.660,82	0,00	45.527.083,61 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	172,55	0,00	45.527.256,16 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	156.829,69	0,00	45.684.085,85 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	106.926,65	0,00	45.791.012,50 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	54.145,76	0,00	45.845.158,26 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	141,20	0,00	45.845.299,46 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	133,08	0,00	45.845.432,54 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	125,84	0,00	45.845.558,38 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	41.741,10	0,00	45.887.299,48 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	36.668,42	0,00	45.923.967,90 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	34.574,62	0,00	45.958.542,52 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	20.908,69	0,00	45.979.451,21 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.214,87	0,00	45.980.666,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1.204,53	0,00	45.981.870,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	95,65	0,00	45.981.966,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	17.585,55	0,00	45.999.551,81 D 1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024
	36951	15243812	17.058,15	0,00	46.016.609,96 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	14.632,38	0,00	46.031.242,34 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	13.725,83	0,00	46.044.968,17 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	10.392,33	0,00	46.055.360,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.030,74	0,00	46.056.391,24 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.017,47	0,00	46.057.408,71 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06-2024
	36951	15243812	32,28	0,00	46.057.440,99 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	9.289,90	0,00	46.066.730,89 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	780,33	0,00	46.067.511,22 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	26,07	0,00	46.067.537,29 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	17,04	0,00	46.067.554,33 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	12,70	0,00	46.067.567,03 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	7.550,52	0,00	46.075.117,55 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	7.389,61	0,00	46.082.507,16 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	724,05	0,00	46.083.231,21 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	10,52	0,00	46.083.241,73 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5,78	0,00	46.083.247,51 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.702,08	0,00	46.088.949,59 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	5.520,20	0,00	46.094.469,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	707,10	0,00	46.095.176,89 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	701,51	0,00	46.095.878,40 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	1,52	0,00	46.095.879,92 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,51	0,00	46.095.880,43 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.342,95	0,00	46.101.223,38 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	4.423,46	0,00	46.105.646,84 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.232,64	0,00	46.109.879,48 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.849,92	0,00	46.113.729,40 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.589,63	0,00	46.117.319,03 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	3.132,21	0,00	46.120.451,24 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	389,44	0,00	46.120.840,68 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	46.121.218,21 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.852,74	0,00	46.124.070,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	2.750,77	0,00	46.126.821,72 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	2.745,00	0,00	46.129.566,72 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	2.413,17	0,00	46.131.979,89 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	317,97	0,00	46.132.297,86 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	317,26	0,00	46.132.615,12 D 1514 - RESC COMPL NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	243,42	0,00	46.132.858,54 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.835,60	0,00	46.134.694,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.835,60	0,00	46.136.529,74 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.835,21	0,00	46.138.364,95 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	216,25	0,00	46.138.581,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	191,12	0,00	46.138.772,32 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	157,83	0,00	46.138.930,15 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	156,00	0,00	46.139.086,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	315.097,38	0,00	46.454.183,53 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	68.950,38	0,00	46.523.133,91 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	64.711,62	0,00	46.587.845,53 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	61.463,60	0,00	46.649.309,13 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.481,96	0,00	46.650.791,09 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.446,88	0,00	46.652.237,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	1.401,37	0,00	46.653.639,34 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06-2024
	36951	15243812	144,02	0,00	46.653.783,36 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	128,70	0,00	46.653.912,06 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	42.747,28	0,00	46.696.659,34 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	21.385,98	0,00	46.718.045,32 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	1.289,62	0,00	46.719.334,94 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	16.682,59	0,00	46.736.017,53 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	16.661,66	0,00	46.752.679,19 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	15.920,21	0,00	46.768.599,40 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	15.005,70	0,00	46.783.605,10 D 1562 - ADIC ASSIDUID PONTUAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.069,31	0,00	46.784.674,41 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	68,90	0,00	46.784.743,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	53,34	0,00	46.784.796,65 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	13.143,15	0,00	46.797.939,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	933,64	0,00	46.798.873,44 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	898,64	0,00	46.799.772,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	8.383,50	0,00	46.808.155,58 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	852,91	0,00	46.809.008,49 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	833,08	0,00	46.809.841,57 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	823,44	0,00	46.810.665,01 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	786,36	0,00	46.811.451,37 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	25,48	0,00	46.811.476,85 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	25,17	0,00	46.811.502,02 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.069,85	0,00	46.818.571,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	9,23	0,00	46.818.581,10 D 2538 - DIF DSR FERIADO TRABALH 06-2024
	36951	15243812	8,55	0,00	46.818.589,65 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,26	0,00	46.818.589,91 D 2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.790,52	0,00	46.823.380,43 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.460,50	0,00	46.827.840,93 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	545,45	0,00	46.828.386,38 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06-2024
	36951	15243812	3.882,74	0,00	46.832.269,12 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	503,37	0,00	46.832.772,49 D 1002 - SALARIO BASE 06-2024
	36951	15243812	473,59	0,00	46.833.246,08 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06-2024
	36951	15243812	3.371,96	0,00	46.836.618,04 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.312,47	0,00	46.839.930,51 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	46.840.308,04 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.893,92	0,00	46.843.201,96 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23-25 06-2024
	36951	15243812	313,17	0,00	46.843.515,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	302,06	0,00	46.843.817,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	252,45	0,00	46.844.069,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06-2024
	36951	15243812	243,06	0,00	46.844.312,70 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06-2024
	36951	15243812	235,34	0,00	46.844.548,04 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06-2024
	36951	15243812	229,03	0,00	46.844.777,07 D 1562 - ADIC ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.087,16	46.843.689,91 D 1010 - ATRASO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	10,68	46.843.679,23 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.843.676,69 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.843.674,15 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,33	46.843.672,82 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,30	46.843.671,52 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,02	46.843.670,50 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,77	46.843.669,73 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,74	46.843.668,99 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,63	46.843.668,36 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	541,28	46.843.127,08 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	299,17	46.842.827,91 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	250,21	46.842.577,70 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	245,70	46.842.332,00 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	203,61	46.842.128,39 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	83,91	46.842.044,48 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	81,15	46.841.963,33 D 1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO
	36951	15243812	0,00	4.392,27	46.837.571,06 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.301,04	46.834.270,02 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.067,16	46.831.202,86 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.127,84	46.829.075,02 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.941,58	46.827.133,44 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.615,97	46.825.517,47 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.432,38	46.824.085,09 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	20,96	46.824.064,13 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,80	46.824.053,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	3,52	46.824.049,81 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	702,50	46.823.347,31 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,70	46.823.345,61 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,26	46.823.344,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,11	46.823.344,24 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	622,68	46.822.721,56 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	383,43	46.822.338,13 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	380,05	46.821.958,08 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	307,88	46.821.650,20 D 1010 - ATRASO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	305,99	46.821.344,21 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	298,00	46.821.046,21 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	124,54	46.820.921,67 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	105,59	46.820.816,08 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.445,90	46.813.370,18 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	2.561,13	46.810.809,05 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.498,57	46.808.310,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	1.814,33	46.806.496,15 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	30,00	46.806.466,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	20,00	46.806.446,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.286,91	46.805.159,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	1.117,65	46.804.041,59 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	13,61	46.804.027,98 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.804.017,98 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.804.007,98 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,20	46.804.001,78 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,87	46.803.995,91 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,00	46.803.990,91 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	4,31	46.803.986,60 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	4,26	46.803.982,34 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,89	46.803.981,45 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,55	46.803.980,90 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	624,40	46.803.356,50 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	524,15	46.802.832,35 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	402,18	46.802.430,17 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	354,11	46.802.076,06 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	224,84	46.801.851,22 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	203,61	46.801.647,61 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	187,66	46.801.459,95 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	96,67	46.801.363,28 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	56,72	46.801.306,56 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	40,00	46.801.266,56 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.569,88	46.799.696,68 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	31,53	46.799.665,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	20,00	46.799.645,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.165,34	46.798.479,81 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.017,34	46.797.462,47 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,92	46.797.455,55 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,05	46.797.450,50 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,99	46.797.448,51 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,31	46.797.447,20 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,20	46.797.447,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,08	46.797.446,92 D	2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	450,43	46.796.996,49 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	410,66	46.796.585,83 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	374,86	46.796.210,97 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	365,61	46.795.845,36 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	256,65	46.795.588,71 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	162,72	46.795.425,99 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	162,30	46.795.263,69 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	122,51	46.795.141,18 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,87	46.795.073,31 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.392,27	46.790.681,04 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	64,59	46.790.616,45 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.825,58	46.788.790,87 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	28,36	46.788.762,51 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	5,00	46.788.757,51 D	2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,84	46.788.754,67 D	2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.788.752,13 D	2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,89	46.788.751,24 D	2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	570,42	46.788.180,82 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	515,33	46.787.665,49 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	387,73	46.787.277,76 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	354,11	46.786.923,65 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	349,82	46.786.573,83 D	1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	349,82	46.786.224,01 D	1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	186,97	46.786.037,04 D	1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,95	46.785.912,09 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	100,76	46.785.811,33 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	81,15	46.785.730,18 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	32,79	46.785.697,39 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	28,36	46.785.669,03 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	22,70	46.785.646,33 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	20,00	46.785.626,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	14,87	46.785.611,46 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	14,10	46.785.597,36 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	12,79	46.785.584,57 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.785.574,57 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,60	46.785.571,97 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.785.569,43 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,23	46.785.567,20 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,00	46.785.565,20 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,22	46.785.563,98 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,14	46.785.563,84 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	622,69	46.784.941,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	572,12	46.784.369,03 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	399,68	46.783.969,35 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	374,86	46.783.594,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	188,16	46.783.406,33 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	105,59	46.783.300,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	75,21	46.783.225,53 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	64,59	46.783.160,94 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	2.127,84	46.781.033,10 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	52,07	46.780.981,03 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	50,00	46.780.931,03 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.165,34	46.779.765,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	1.158,68	46.778.607,01 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.778.597,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,06	46.778.590,95 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,00	46.778.585,95 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	4,87	46.778.581,08 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,50	46.778.578,58 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	622,68	46.777.955,90 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	303,06	46.777.652,84 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	141,28	46.777.511,56 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	141,28	46.777.370,28 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,95	46.777.245,33 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	124,54	46.777.120,79 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	86,81	46.777.033,98 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	54,55	46.776.979,43 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	31,60	46.776.947,83 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	22,70	46.776.925,13 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	12,58	46.776.912,55 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.776.902,55 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,00	46.776.892,55 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,31	46.776.887,24 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,00	46.776.882,24 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	814,71	46.776.067,53 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.776.064,99 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,54	46.776.062,45 D 2008 - DIF. FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,50	46.776.059,95 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,87	46.776.059,08 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,20	46.776.058,88 D 2010 - DIF. ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	622,69	46.775.436,19 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	540,63	46.774.895,56 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	512,68	46.774.382,88 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	410,66	46.773.972,22 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	387,73	46.773.584,49 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	360,74	46.773.223,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	305,99	46.772.917,76 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	284,70	46.772.633,06 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	182,64	46.772.450,42 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	100,76	46.772.349,66 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	81,28	46.772.268,38 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	67,87	46.772.200,51 D 1070 - DSR PERDIDO
	36951	15243812	0,00	7.314,11	46.764.886,40 D 1008 - FALTAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.870.428,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	56,72	46.764.829,68 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	43,04	46.764.786,64 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.455,36	46.763.331,28 D 1008 - FALTAS 06-2024
	36951	15243812	0,00	27,82	46.763.303,46 D 1010 - ATRASO 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,08	46.763.282,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06-2024
			7.974.348,45	81.494,69	46.763.282,38 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			7.974.348,45	81.494,69	46.763.282,38 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 728.213,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	65	0,00	18.232,15	709.980,91 D EVENTO 3823 - DESCONTOS RESCISOES NEGATIVA MES ANTERIOR 06-2024
	36176	106	0,00	8.019,11	701.961,80 D REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2024
	36951	15243812	7.899,64	0,00	709.861,44 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.667,15	0,00	714.528,59 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.527,70	0,00	719.056,29 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.282,31	0,00	721.338,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	101.853,34	0,00	823.191,94 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	871,00	0,00	824.062,94 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.403,88	0,00	826.466,82 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.377,07	0,00	828.843,89 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.412,72	0,00	830.256,61 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	8.305,58	0,00	838.562,19 D 1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024
	36951	15243812	826,00	0,00	839.388,19 D 1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024
	36951	15243812	3.885,57	0,00	843.273,76 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.768,34	0,00	846.042,10 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	63.879,42	0,00	909.921,52 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	26.059,71	0,00	935.981,23 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.248,42	0,00	937.229,65 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	20.318,64	0,00	957.548,29 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.558,54	0,00	963.106,83 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.967,96	0,00	968.074,79 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.664,14	0,00	969.738,93 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.141,16	0,00	970.880,09 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 728.213,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	10.549,41	0,00	981.429,50 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	9.508,27	0,00	990.937,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	6.276,02	0,00	997.213,79 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.868,80	0,00	1.003.082,59 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.620,55	0,00	1.008.703,14 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.297,55	0,00	1.014.000,69 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	553,83	0,00	1.014.554,52 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	3.305,08	0,00	1.017.859,60 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.478,26	0,00	1.020.337,86 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.434,35	0,00	1.022.772,21 D 1546 - INDENIZ DISPENSA ANTES DATA BASE 06-2024
	36951	15243812	279,03	0,00	1.023.051,24 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	11.517,35	0,00	1.034.568,59 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	6.153,27	0,00	1.040.721,86 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.474,42	0,00	1.045.196,28 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.934,40	0,00	1.048.130,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	221,54	0,00	1.048.352,22 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.406,24	0,00	1.049.758,46 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.141,15	0,00	1.050.899,61 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.886,07	0,00	1.052.785,68 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	13.378,35	0,00	1.066.164,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	978,14	0,00	1.067.142,17 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	9.848,04	0,00	1.076.990,21 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	761,85	0,00	1.077.752,06 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	5.393,83	0,00	1.083.145,89 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	4.007,60	0,00	1.087.153,49 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	3.763,32	0,00	1.090.916,81 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.956,27	0,00	1.092.873,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	0,00	904,75	1.091.968,33 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.141,73	1.089.826,60 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	7.742,29	1.082.084,31 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.646,92	1.078.437,39 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	3.479,02	1.074.958,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	2.639,00	1.072.319,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	826,00	1.071.493,37 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 728.213,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	279,35	1.071.214,02 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	6.410,63	1.064.803,39 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	935,16	1.063.868,23 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	700,93	1.063.167,30 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	692,59	1.062.474,71 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	11.260,45	1.051.214,26 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	6.704,03	1.044.510,23 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	1.980,26	1.042.529,97 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	1.394,26	1.041.135,71 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	700,93	1.040.434,78 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	495,60	1.039.939,18 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	393,62	1.039.545,56 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	241,25	1.039.304,31 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.914,06	1.036.390,25 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	826,42	1.035.563,83 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.403,00	1.033.160,83 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.131,05	1.031.029,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	751,00	1.030.278,78 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	478,46	1.029.800,32 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,19	1.029.724,13 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.954,69	1.024.769,44 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	4.221,85	1.020.547,59 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	2.058,05	1.018.489,54 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.061,28	1.017.428,26 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
	36951	15243812	0,00	24.865,77	992.562,49 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	3.748,60	988.813,89 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	36951	15243812	0,00	3.561,90	985.251,99 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 06-2024
			390.911,28	133.872,35	985.251,99 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			390.911,28	133.872,35	985.251,99 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	153,29	0,00	1.082.046,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1.499,61	0,00	1.083.546,16 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	145,75	0,00	1.083.691,91 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.214,48	0,00	1.084.906,39 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.075,35	0,00	1.085.981,74 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	75,38	0,00	1.086.057,12 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	62,63	0,00	1.086.119,75 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.046,22	0,00	1.087.165,97 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	911,60	0,00	1.088.077,57 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06-2024
	36951	15243812	41,44	0,00	1.088.119,01 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	39,53	0,00	1.088.158,54 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	32,13	0,00	1.088.190,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	31,86	0,00	1.088.222,53 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	16,57	0,00	1.088.239,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	11,63	0,00	1.088.250,73 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	6,98	0,00	1.088.257,71 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	1,32	0,00	1.088.259,03 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,57	0,00	1.088.259,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	580,36	0,00	1.088.839,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	4.084,91	0,00	1.092.924,87 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	456,18	0,00	1.093.381,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	419,96	0,00	1.093.801,01 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	363,48	0,00	1.094.164,49 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	299,93	0,00	1.094.464,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	271,43	0,00	1.094.735,85 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2.281,24	0,00	1.097.017,09 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	98,23	0,00	1.097.115,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	82,87	0,00	1.097.198,19 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	70,93	0,00	1.097.269,12 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	65,84	0,00	1.097.334,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	7,91	0,00	1.097.342,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	4,06	0,00	1.097.346,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	3,33	0,00	1.097.350,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	5.837,45	0,00	1.103.187,71 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	2,03	0,00	1.103.189,74 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1,43	0,00	1.103.191,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,10	0,00	1.103.191,27 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	595,70	0,00	1.103.786,97 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	589,91	0,00	1.104.376,88 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	342,16	0,00	1.104.719,04 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	304,95	0,00	1.105.023,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2.243,10	0,00	1.107.267,09 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	1.580,97	0,00	1.108.848,06 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	186,78	0,00	1.109.034,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	124,33	0,00	1.109.159,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	119,13	0,00	1.109.278,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	85,66	0,00	1.109.363,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	34,57	0,00	1.109.398,53 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	9.117,87	0,00	1.118.516,40 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	877,25	0,00	1.119.393,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	821,06	0,00	1.120.214,71 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	766,42	0,00	1.120.981,13 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	26,34	0,00	1.121.007,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	12,32	0,00	1.121.019,79 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	6.175,63	0,00	1.127.195,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1,73	0,00	1.127.197,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1,62	0,00	1.127.198,77 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,47	0,00	1.127.199,24 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,05	0,00	1.127.199,29 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	580,60	0,00	1.127.779,89 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	3.414,76	0,00	1.131.194,65 D 3788 - DEVOLUCAO BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	477,72	0,00	1.131.672,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2.280,78	0,00	1.133.953,15 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.826,46	0,00	1.135.779,61 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	209,26	0,00	1.135.988,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	206,40	0,00	1.136.195,27 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	159,04	0,00	1.136.354,31 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	24.970,55	0,00	1.161.324,86 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.297,98	0,00	1.162.622,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1.140,41	0,00	1.163.763,25 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	57,87	0,00	1.163.821,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	908,08	0,00	1.164.729,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	40,23	0,00	1.164.769,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	37,37	0,00	1.164.806,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	27,77	0,00	1.164.834,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	16,63	0,00	1.164.851,20 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	15,08	0,00	1.164.866,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	7,14	0,00	1.164.873,42 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	6,21	0,00	1.164.879,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2,26	0,00	1.164.881,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1,98	0,00	1.164.883,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1,13	0,00	1.164.885,00 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	4.386,29	0,00	1.169.271,29 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	3.908,57	0,00	1.173.179,86 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06-2024
	36951	15243812	431,88	0,00	1.173.611,74 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	242,90	0,00	1.173.854,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	230,81	0,00	1.174.085,45 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.935,31	0,00	1.176.020,76 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.868,20	0,00	1.177.888,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	1.823,60	0,00	1.179.712,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1.524,81	0,00	1.181.237,37 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.477,92	0,00	1.182.715,29 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	30.877,60	0,00	1.213.592,89 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.318,29	0,00	1.214.911,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	105,63	0,00	1.215.016,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1.067,12	0,00	1.216.083,93 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	12.722,24	0,00	1.228.806,17 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.021,90	0,00	1.229.828,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	46,17	0,00	1.229.874,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	41,25	0,00	1.229.915,49 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	31,03	0,00	1.229.946,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	27,99	0,00	1.229.974,51 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	18,68	0,00	1.229.993,19 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	17,62	0,00	1.230.010,81 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	9,89	0,00	1.230.020,70 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	8,35	0,00	1.230.029,05 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	6,26	0,00	1.230.035,31 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	5,76	0,00	1.230.041,07 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	5,76	0,00	1.230.046,83 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	4,54	0,00	1.230.051,37 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2,21	0,00	1.230.053,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,69	0,00	1.230.054,27 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,40	0,00	1.230.054,67 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,32	0,00	1.230.054,99 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,31	0,00	1.230.055,30 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,27	0,00	1.230.055,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,26	0,00	1.230.055,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,23	0,00	1.230.056,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,19	0,00	1.230.056,25 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,10	0,00	1.230.056,35 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	578,70	0,00	1.230.635,05 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	491,19	0,00	1.231.126,24 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	456,25	0,00	1.231.582,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2.628,64	0,00	1.234.211,13 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	329,25	0,00	1.234.540,38 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	316,20	0,00	1.234.856,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	207,98	0,00	1.235.064,56 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	193,92	0,00	1.235.258,48 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.197,83	0,00	1.236.456,31 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	87,47	0,00	1.236.543,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	1.186,76	0,00	1.237.730,54 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	80,62	0,00	1.237.811,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	71,83	0,00	1.237.882,99 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	69,93	0,00	1.237.952,92 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	41,43	0,00	1.237.994,35 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	875,40	0,00	1.238.869,75 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	817,02	0,00	1.239.686,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	22,27	0,00	1.239.709,04 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	21,47	0,00	1.239.730,51 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	20,13	0,00	1.239.750,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	13,98	0,00	1.239.764,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	6.591,65	0,00	1.246.356,27 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	6.489,90	0,00	1.252.846,17 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	8,29	0,00	1.252.854,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	8,25	0,00	1.252.862,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	6,37	0,00	1.252.869,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	5,60	0,00	1.252.874,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	4,45	0,00	1.252.879,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,11	0,00	1.252.879,24 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,05	0,00	1.252.879,29 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	581,81	0,00	1.253.461,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	4.540,49	0,00	1.258.001,59 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	2.739,67	0,00	1.260.741,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	289,40	0,00	1.261.030,66 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	265,46	0,00	1.261.296,12 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1.857,97	0,00	1.263.154,09 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	201,15	0,00	1.263.355,24 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	160,66	0,00	1.263.515,90 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	141,42	0,00	1.263.657,32 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	132,61	0,00	1.263.789,93 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	126,16	0,00	1.263.916,09 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	23.023,37	0,00	1.286.939,46 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	121,89	0,00	1.287.061,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	119,45	0,00	1.287.180,80 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	100,67	0,00	1.287.281,47 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	56,24	0,00	1.287.337,71 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	933,92	0,00	1.288.271,63 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	38,52	0,00	1.288.310,15 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	23,90	0,00	1.288.334,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	21,21	0,00	1.288.355,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	20,28	0,00	1.288.375,54 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	15,64	0,00	1.288.391,18 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	14,37	0,00	1.288.405,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	11,25	0,00	1.288.416,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	11,02	0,00	1.288.427,82 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	8,29	0,00	1.288.436,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	7,71	0,00	1.288.443,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	7,48	0,00	1.288.451,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	5,77	0,00	1.288.457,07 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	3,74	0,00	1.288.460,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	3,73	0,00	1.288.464,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2,00	0,00	1.288.466,54 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	1,32	0,00	1.288.467,86 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	0,02	0,00	1.288.467,88 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	4.994,12	0,00	1.293.462,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	528,16	0,00	1.293.990,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06-2024
	36951	15243812	403,09	0,00	1.294.393,25 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	387,07	0,00	1.294.780,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	2.388,83	0,00	1.297.169,15 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	314,88	0,00	1.297.484,03 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	182,32	0,00	1.297.666,35 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06-2024
	36951	15243812	164,21	0,00	1.297.830,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	138,92	0,00	1.297.969,48 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	131,78	0,00	1.298.101,26 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	117,42	0,00	1.298.218,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	106,03	0,00	1.298.324,71 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	19.542,81	0,00	1.317.867,52 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06-2024
	36951	15243812	80,34	0,00	1.317.947,86 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	53,09	0,00	1.318.000,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	41,28	0,00	1.318.042,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	41,27	0,00	1.318.083,50 D 1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	28,80	0,00	1.318.112,30 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	25,23	0,00	1.318.137,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	24,38	0,00	1.318.161,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.081.893,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	11,31	0,00	1.318.173,22 D	1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	8,65	0,00	1.318.181,87 D	1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	662,49	0,00	1.318.844,36 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	4.604,72	0,00	1.323.449,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	621,75	0,00	1.324.070,83 D	1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	562,39	0,00	1.324.633,22 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	455,59	0,00	1.325.088,81 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06-2024
	36951	15243812	2.366,95	0,00	1.327.455,76 D	1519 - HORA EXTRA 50 06-2024
	36951	15243812	239,57	0,00	1.327.695,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,00	94,84	1.327.600,49 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06-2024
	36951	15243812	0,00	616,46	1.326.984,03 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50 06-2024
			245.802,07	711,30	1.326.984,03 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			245.802,07	711,30	1.326.984,03 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 5.006.202,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36176	40	0,00	659,87	5.005.542,59 D	VALOR RECEB REEMB AGIR REF 13º SALARIO EDOC 20240002.01796
30/06/2024	36176	76	0,00	2.198,08	5.003.344,51 D	COMPL REVERSAO 13º SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	77	0,00	925,92	5.002.418,59 D	COMPL REVERSAO 13º SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	78	646,43	0,00	5.003.065,02 D	PROV 13º SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 00882 - 06/2024
	36176	79	614,00	0,00	5.003.679,02 D	PROV 13º SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024
	36176	85	0,00	8.550,86	4.995.128,16 D	XXXX
	36176	86	0,00	0,14	4.995.128,02 D	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 06/2024
	36951	15243812	337,93	0,00	4.995.465,95 D	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.395,87	0,00	4.997.861,82 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	2.036,54	0,00	4.999.898,36 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.983,60	0,00	5.001.881,96 D	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	173,15	0,00	5.002.055,11 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	136,78	0,00	5.002.191,89 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	11.716,19	0,00	5.013.908,08 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.800,56	0,00	5.015.708,64 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.723,05	0,00	5.017.431,69 D	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.623,50	0,00	5.019.055,19 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.006.202,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	137,87	0,00	5.019.193,06 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	68,93	0,00	5.019.261,99 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	201,72	0,00	5.019.463,71 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	133,36	0,00	5.019.597,07 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	126,07	0,00	5.019.723,14 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	41,95	0,00	5.019.765,09 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	792,32	0,00	5.020.557,41 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	25,03	0,00	5.020.582,44 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	533,95	0,00	5.021.116,39 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	521,45	0,00	5.021.637,84 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	3.856,12	0,00	5.025.493,96 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	3.664,68	0,00	5.029.158,64 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	3.274,28	0,00	5.032.432,92 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	413,60	0,00	5.032.846,52 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	338,31	0,00	5.033.184,83 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	173,15	0,00	5.033.357,98 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	146,58	0,00	5.033.504,56 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	1.087,18	0,00	5.034.591,74 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	896,14	0,00	5.035.487,88 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	32,56	0,00	5.035.520,44 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	5.114,60	0,00	5.040.635,04 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	593,49	0,00	5.041.228,53 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	344,57	0,00	5.041.573,10 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.497,89	0,00	5.044.070,99 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.587,18	0,00	5.045.658,17 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	20,51	0,00	5.045.678,68 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	759,53	0,00	5.046.438,21 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	4.055,75	0,00	5.050.493,96 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	514,07	0,00	5.051.008,03 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	380,19	0,00	5.051.388,22 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	377,30	0,00	5.051.765,52 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.900,17	0,00	5.054.665,69 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	138,18	0,00	5.054.803,87 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.361,57	0,00	5.056.165,44 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 5.006.202,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.241,67	0,00	5.057.407,11 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	85,34	0,00	5.057.492,45 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	63,49	0,00	5.057.555,94 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	27,36	0,00	5.057.583,30 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	444,41	0,00	5.058.027,71 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	413,92	0,00	5.058.441,63 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	364,37	0,00	5.058.806,00 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	275,73	0,00	5.059.081,73 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	258,49	0,00	5.059.340,22 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	253,04	0,00	5.059.593,26 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	1.820,57	0,00	5.061.413,83 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	197,17	0,00	5.061.611,00 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	196,37	0,00	5.061.807,37 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	1.793,57	0,00	5.063.600,94 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	87,87	0,00	5.063.688,81 D 1374 - DIF 13 RESC LICENCA MATERN 06-2024
	36951	15243812	13.749,57	0,00	5.077.438,38 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	30,77	0,00	5.077.469,15 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	514,80	0,00	5.077.983,95 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	380,60	0,00	5.078.364,55 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	264,30	0,00	5.078.628,85 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	2.059,02	0,00	5.080.687,87 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	138,51	0,00	5.080.826,38 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	1.309,03	0,00	5.082.135,41 D 2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 06-2024
	36951	15243812	68,83	0,00	5.082.204,24 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	402,97	0,00	5.082.607,21 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36951	15243812	384,87	0,00	5.082.992,08 D 2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 06-2024
	36957	15255534	1.232.284,71	0,00	6.315.276,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	36957	15255534	0,00	2.775,02	6.312.501,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
			1.321.409,20	15.109,89	6.312.501,77 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.321.409,20	15.109,89	6.312.501,77 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 5.902.032,17 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.902.032,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	66	0,00	540,41	5.901.491,76 D ESTORNO PROV FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852
	36176	68	0,00	5.849,21	5.895.642,55 D COMPL REVERSAO PROV FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	69	0,00	2.423,39	5.893.219,16 D COMPL REVERSAO PROV FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	70	1.612,91	0,00	5.894.832,07 D PROV FERIAS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIRA MATRIC 008882
	36176	71	1.319,31	0,00	5.896.151,38 D PROV FERIAS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036
	36951	15243812	183,82	0,00	5.896.335,20 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.451,33	0,00	5.897.786,53 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	84,05	0,00	5.897.870,58 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	972,60	0,00	5.898.843,18 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	25,40	0,00	5.898.868,58 D 2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	25,00	0,00	5.898.893,58 D 2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	5.616,03	0,00	5.904.509,61 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	3.816,85	0,00	5.908.326,46 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZADAS RESC 06-2024
	36951	15243812	3.626,80	0,00	5.911.953,26 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.711,91	0,00	5.914.665,17 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	252,15	0,00	5.914.917,32 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	173,15	0,00	5.915.090,47 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	57,72	0,00	5.915.148,19 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	831,01	0,00	5.915.979,20 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	785,20	0,00	5.916.764,40 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	5.548,77	0,00	5.922.313,17 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	682,41	0,00	5.922.995,58 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	551,47	0,00	5.923.547,05 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	504,28	0,00	5.924.051,33 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	3.823,14	0,00	5.927.874,47 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.924,65	0,00	5.930.799,12 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	2.878,08	0,00	5.933.677,20 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	2.482,95	0,00	5.936.160,15 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	2.355,62	0,00	5.938.515,77 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.278,41	0,00	5.940.794,18 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	253,92	0,00	5.941.048,10 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.849,61	0,00	5.942.897,71 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.625,28	0,00	5.944.522,99 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.902.032,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.483,14	0,00	5.946.006,13 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	1.304,88	0,00	5.947.311,01 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.208,94	0,00	5.948.519,95 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	114,89	0,00	5.948.634,84 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.144,38	0,00	5.949.779,22 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	68,39	0,00	5.949.847,61 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	12.874,03	0,00	5.962.721,64 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	749,19	0,00	5.963.470,83 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	632,03	0,00	5.964.102,86 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	434,96	0,00	5.964.537,82 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	2.966,67	0,00	5.967.504,49 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	2.917,79	0,00	5.970.422,28 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	256,02	0,00	5.970.678,30 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.896,10	0,00	5.972.574,40 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	161,94	0,00	5.972.736,34 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	112,26	0,00	5.972.848,60 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	102,56	0,00	5.972.951,16 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.043,48	0,00	5.973.994,64 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	974,88	0,00	5.974.969,52 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	903,97	0,00	5.975.873,49 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	37,42	0,00	5.975.910,91 D 2081 - DIF. 1-3 FERIAS PROXIMO MES 06-2024
	36951	15243812	831,01	0,00	5.976.741,92 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	19,81	0,00	5.976.761,73 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	12,50	0,00	5.976.774,23 D 2087 - DIF. 1-3 FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	759,46	0,00	5.977.533,69 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	718,90	0,00	5.978.252,59 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	701,15	0,00	5.978.953,74 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	507,90	0,00	5.979.461,64 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.481,75	0,00	5.981.943,39 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	277,00	0,00	5.982.220,39 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	1.274,39	0,00	5.983.494,78 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	16.845,11	0,00	6.000.339,89 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.125,86	0,00	6.001.465,75 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.083,28	0,00	6.002.549,03 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.902.032,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	75,00	0,00	6.002.624,03 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	916,36	0,00	6.003.540,39 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	37,50	0,00	6.003.577,89 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	839,11	0,00	6.004.417,00 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	827,64	0,00	6.005.244,64 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	827,24	0,00	6.006.071,88 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	758,27	0,00	6.006.830,15 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	6,60	0,00	6.006.836,75 D 2079 - DIF. 1-3 FERIAS PAGAS NO MES 06-2024
	36951	15243812	5.615,04	0,00	6.012.451,79 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	4.449,43	0,00	6.016.901,22 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	4.291,35	0,00	6.021.192,57 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.749,09	0,00	6.023.941,66 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	344,67	0,00	6.024.286,33 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.517,35	0,00	6.026.803,68 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.426,52	0,00	6.029.230,20 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.103,43	0,00	6.031.333,63 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	253,39	0,00	6.031.587,02 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	227,47	0,00	6.031.814,49 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	1.226,27	0,00	6.033.040,76 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.213,46	0,00	6.034.254,22 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	1.087,18	0,00	6.035.341,40 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	8.634,25	0,00	6.043.975,65 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	760,18	0,00	6.044.735,83 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	4.875,87	0,00	6.049.611,70 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	519,44	0,00	6.050.131,14 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	2.247,58	0,00	6.052.378,72 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.872,01	0,00	6.054.250,73 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	173,15	0,00	6.054.423,88 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	164,14	0,00	6.054.588,02 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	1.459,38	0,00	6.056.047,40 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	85,34	0,00	6.056.132,74 D 2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	54,71	0,00	6.056.187,45 D 2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	11.450,53	0,00	6.067.637,98 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	988,89	0,00	6.068.626,87 D 2079 - DIF. 1-3 FERIAS PAGAS NO MES 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	5.902.032,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	36951	15243812	34,19	0,00	6.068.661,06 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	826,39	0,00	6.069.487,45 D	2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	4.378,14	0,00	6.073.865,59 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	3.377,57	0,00	6.077.243,16 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	404,48	0,00	6.077.647,64 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	347,82	0,00	6.077.995,46 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.265,61	0,00	6.080.261,07 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	252,76	0,00	6.080.513,83 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.814,14	0,00	6.082.327,97 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	169,30	0,00	6.082.497,27 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	1.512,85	0,00	6.084.010,12 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	76,20	0,00	6.084.086,32 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06-2024
	36951	15243812	1.019,27	0,00	6.085.105,59 D	2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	808,85	0,00	6.085.914,44 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	22,80	0,00	6.085.937,24 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	761,76	0,00	6.086.699,00 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	755,20	0,00	6.087.454,20 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	604,72	0,00	6.088.058,92 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	3.433,18	0,00	6.091.492,10 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	485,84	0,00	6.091.977,94 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06-2024
	36951	15243812	483,78	0,00	6.092.461,72 D	2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	3.249,87	0,00	6.095.711,59 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	3.057,84	0,00	6.098.769,43 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	408,75	0,00	6.099.178,18 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	362,40	0,00	6.099.540,58 D	2095 - DIF. 1-3 FERIAS RESCISAO 06-2024
	36951	15243812	2.480,40	0,00	6.102.020,98 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36951	15243812	277,00	0,00	6.102.297,98 D	2064 - DIF 1-3 FERIAS INDENIZ RESC 06-2024
	36951	15243812	2.156,72	0,00	6.104.454,70 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06-2024
	36957	15255534	0,00	9.473,91	6.094.980,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	36957	15255534	2.180.076,44	0,00	8.275.057,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
			2.391.311,98	18.286,92	8.275.057,23 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			2.391.311,98	18.286,92	8.275.057,23 D	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 89.026,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.426,12	0,00	90.452,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	103,08	0,00	90.555,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	236,04	0,00	90.791,85 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	2.088,35	0,00	92.880,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	93.586,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	94.292,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	2.335,92	0,00	96.628,12 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	934,98	0,00	97.563,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	56,48	0,00	97.619,58 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	35,30	0,00	97.654,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	98.360,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	55,06	0,00	98.415,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	28,24	0,00	98.444,18 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	99.150,18 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	494,20	0,00	99.644,38 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	984,16	0,00	100.628,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	101.334,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	102.040,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	1.412,00	0,00	103.452,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
	36951	15243812	706,00	0,00	104.158,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06-2024
			15.131,93	0,00	104.158,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			15.131,93	0,00	104.158,54 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL Saldo Anterior: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	62	0,00	750,00	2.850,00 D VALOR ADIANTAMENTO DIARIAS VIAGENS - EVENTO 1616 DIARIAS
	36951	15243812	750,00	0,00	3.600,00 D 1616 - DIARIA ATE 50 06-2024
			750,00	750,00	3.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			750,00	750,00	3.600,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 3.539.623,11 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.539.623,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.656,75	0,00	3.541.279,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	129,31	0,00	3.541.409,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	101,66	0,00	3.541.510,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	9.912,27	0,00	3.551.423,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.739,95	0,00	3.558.163,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.683,47	0,00	3.564.846,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	677,76	0,00	3.565.524,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	564,80	0,00	3.566.089,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.566.371,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.566.653,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.566.936,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.118,00	0,00	3.569.054,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	32.372,43	0,00	3.601.426,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	30.271,85	0,00	3.631.698,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	93,19	0,00	3.631.791,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	89,74	0,00	3.631.881,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.129,60	0,00	3.633.011,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.745,65	0,00	3.645.756,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	847,20	0,00	3.646.603,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	847,20	0,00	3.647.451,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.793,57	0,00	3.651.244,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	367,12	0,00	3.651.611,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.212,13	0,00	3.653.823,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.023,87	0,00	3.655.847,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	70.631,14	0,00	3.726.478,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	141,20	0,00	3.726.620,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	44.492,12	0,00	3.771.112,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	94,13	0,00	3.771.206,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	20.008,97	0,00	3.791.215,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.129,60	0,00	3.792.344,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	31,38	0,00	3.792.376,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	6.749,35	0,00	3.799.125,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.799.408,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.799.690,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.539.623,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	282,40	0,00	3.799.972,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.800.255,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	235,33	0,00	3.800.490,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	141,20	0,00	3.800.631,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	14.518,38	0,00	3.815.150,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.906,82	0,00	3.828.057,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	847,20	0,00	3.828.904,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.540,08	0,00	3.836.444,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.350,54	0,00	3.841.794,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.007,89	0,00	3.846.802,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.800,80	0,00	3.851.603,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.595,74	0,00	3.856.199,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	423,60	0,00	3.856.622,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.835,60	0,00	3.858.458,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	207,09	0,00	3.858.665,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	48.021,03	0,00	3.906.686,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	13.564,60	0,00	3.920.251,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	10.146,51	0,00	3.930.397,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	8.391,45	0,00	3.938.789,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	513,33	0,00	3.939.302,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.398,21	0,00	3.942.700,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.371,85	0,00	3.946.072,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	295,93	0,00	3.946.368,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	3.946.650,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	103.504,30	0,00	4.050.155,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.496,72	0,00	4.051.651,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	16.330,71	0,00	4.067.982,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	931,92	0,00	4.068.914,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	903,68	0,00	4.069.818,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	9.907,54	0,00	4.079.725,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	856,60	0,00	4.080.582,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	847,20	0,00	4.081.429,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	5.346,77	0,00	4.086.776,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	4.693,49	0,00	4.091.469,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.539.623,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	536,56	0,00	4.092.006,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.682,80	0,00	4.094.689,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	329,44	0,00	4.095.018,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	29.599,67	0,00	4.124.618,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	89,73	0,00	4.124.708,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.082,53	0,00	4.125.790,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	12.952,75	0,00	4.138.743,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	997,81	0,00	4.139.741,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	988,40	0,00	4.140.729,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	10.006,45	0,00	4.150.735,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	847,20	0,00	4.151.583,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	423,60	0,00	4.152.006,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	4.152.289,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	2.259,20	0,00	4.154.548,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.869,50	0,00	4.156.417,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.412,00	0,00	4.157.829,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	40.150,82	0,00	4.197.980,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	1.129,60	0,00	4.199.110,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	11.289,40	0,00	4.210.399,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	31,37	0,00	4.210.431,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	8.952,12	0,00	4.219.383,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	18,83	0,00	4.219.402,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.516,55	0,00	4.226.918,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	7.043,39	0,00	4.233.961,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	572,12	0,00	4.234.534,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	3.963,01	0,00	4.238.497,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	564,80	0,00	4.239.061,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	348,29	0,00	4.239.410,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	4.239.692,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	4.239.974,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	4.240.257,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
	36951	15243812	282,40	0,00	4.240.539,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06-2024
			700.916,66	0,00	4.240.539,77 D <===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL				Saldo Anterior:	3.539.623,11 D
	700.916,66	0,00	4.240.539,77 D	<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL	

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL				Saldo Anterior:	724.699,22 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	184,80	0,00	724.884,02 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	178,34	0,00	725.062,36 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	143,48	0,00	725.205,84 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	143,48	0,00	725.349,32 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	113,26	0,00	725.462,58 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	86,09	0,00	725.548,67 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	64,56	0,00	725.613,23 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	49,19	0,00	725.662,42 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	32,29	0,00	725.694,71 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	32,28	0,00	725.726,99 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	727,81	0,00	726.454,80 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	7,75	0,00	726.462,55 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	690,80	0,00	727.153,35 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	469,87	0,00	727.623,22 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	386,10	0,00	728.009,32 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	312,61	0,00	728.321,93 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	275,11	0,00	728.597,04 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	217,37	0,00	728.814,41 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	207,91	0,00	729.022,32 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	192,50	0,00	729.214,82 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	189,26	0,00	729.404,08 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	158,98	0,00	729.563,06 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	154,56	0,00	729.717,62 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	149,51	0,00	729.867,13 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	1.039,48	0,00	730.906,61 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	3,94	0,00	730.910,55 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	1,52	0,00	730.912,07 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	1,14	0,00	730.913,21 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	4.174,26	0,00	735.087,47 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	543,21	0,00	735.630,68 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 724.699,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	506,00	0,00	736.136,68 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	476,30	0,00	736.612,98 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	415,28	0,00	737.028,26 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	737.405,79 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	363,02	0,00	737.768,81 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	350,34	0,00	738.119,15 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	227,50	0,00	738.346,65 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	1.983,98	0,00	740.330,63 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	208,00	0,00	740.538,63 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	189,34	0,00	740.727,97 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	148,00	0,00	740.875,97 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	137,25	0,00	741.013,22 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	128,70	0,00	741.141,92 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	125,84	0,00	741.267,76 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	20.569,98	0,00	761.837,74 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	98,82	0,00	761.936,56 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	13,86	0,00	761.950,42 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	13,86	0,00	761.964,28 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	690,65	0,00	762.654,93 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	618,16	0,00	763.273,09 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	616,98	0,00	763.890,07 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	3.544,15	0,00	767.434,22 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	3.148,44	0,00	770.582,66 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	378,67	0,00	770.961,33 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	377,53	0,00	771.338,86 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	2.878,76	0,00	774.217,62 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	2.391,53	0,00	776.609,15 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	266,88	0,00	776.876,03 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	2.107,89	0,00	778.983,92 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	243,28	0,00	779.227,20 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	231,78	0,00	779.458,98 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	226,52	0,00	779.685,50 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	197,56	0,00	779.883,06 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	189,33	0,00	780.072,39 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 724.699,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	1.617,34	0,00	781.689,73 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	175,88	0,00	781.865,61 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	137,54	0,00	782.003,15 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	137,53	0,00	782.140,68 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	100,32	0,00	782.241,00 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	15.950,54	0,00	798.191,54 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	86,09	0,00	798.277,63 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	77,22	0,00	798.354,85 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	713,39	0,00	799.068,24 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	2,67	0,00	799.070,91 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	6.160,43	0,00	805.231,34 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	0,25	0,00	805.231,59 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	3.963,58	0,00	809.195,17 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	554,40	0,00	809.749,57 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	302,07	0,00	810.051,64 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	186,93	0,00	810.238,57 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	1.640,23	0,00	811.878,80 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	168,30	0,00	812.047,10 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	137,54	0,00	812.184,64 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	137,54	0,00	812.322,18 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	86,09	0,00	812.408,27 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	68,55	0,00	812.476,82 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	34,45	0,00	812.511,27 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	34,45	0,00	812.545,72 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	9.335,22	0,00	821.880,94 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	816,08	0,00	822.697,02 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	24,00	0,00	822.721,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	755,06	0,00	823.476,08 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	11,55	0,00	823.487,63 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	687,03	0,00	824.174,66 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	629,04	0,00	824.803,70 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	4.333,80	0,00	829.137,50 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	439,26	0,00	829.576,76 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	336,68	0,00	829.913,44 D 1557 - TRIENIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 724.699,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	317,97	0,00	830.231,41 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	282,33	0,00	830.513,74 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	251,51	0,00	830.765,25 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	2.051,33	0,00	832.816,58 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	203,87	0,00	833.020,45 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	168,40	0,00	833.188,85 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	110,31	0,00	833.299,16 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	34,65	0,00	833.333,81 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	10.281,95	0,00	843.615,76 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	860,33	0,00	844.476,09 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	11,55	0,00	844.487,64 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	1,30	0,00	844.488,94 D 2557 - DIF. TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	0,89	0,00	844.489,83 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	0,63	0,00	844.490,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	594,48	0,00	845.084,94 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	534,83	0,00	845.619,77 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	3.750,64	0,00	849.370,41 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	439,32	0,00	849.809,73 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	389,44	0,00	850.199,17 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	350,50	0,00	850.549,67 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	340,30	0,00	850.889,97 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	156,61	0,00	851.046,58 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	150,90	0,00	851.197,48 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	150,90	0,00	851.348,38 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	94,38	0,00	851.442,76 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	88,77	0,00	851.531,53 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	75,51	0,00	851.607,04 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	68,87	0,00	851.675,91 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	6,11	0,00	851.682,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	2,16	0,00	851.684,18 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	2,03	0,00	851.686,21 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	4.041,48	0,00	855.727,69 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	540,55	0,00	856.268,24 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	571,08	0,00	856.839,32 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 724.699,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.788,59	0,00	860.627,91 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	439,83	0,00	861.067,74 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	1.542,22	0,00	862.609,96 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	89,71	0,00	862.699,67 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	833,08	0,00	863.532,75 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	725,70	0,00	864.258,45 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	11,55	0,00	864.270,00 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	11,55	0,00	864.281,55 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	5.540,80	0,00	869.822,35 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	587,13	0,00	870.409,48 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	468,75	0,00	870.878,23 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	346,52	0,00	871.224,75 D 1541 - QUINQUENIO 06-2024
	36951	15243812	339,78	0,00	871.564,53 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	265,50	0,00	871.830,03 D 1557 - TRIENIO 06-2024
	36951	15243812	226,52	0,00	872.056,55 D 1557 - TRIENIO 06-2024
			147.357,33	0,00	872.056,55 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			147.357,33	0,00	872.056,55 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.726,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	133,20	0,00	1.622.859,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.275,25	0,00	1.624.135,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.189,67	0,00	1.625.324,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	9.393,20	0,00	1.634.717,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	787,10	0,00	1.635.504,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	6.376,25	0,00	1.641.881,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1,98	0,00	1.641.883,22 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	0,49	0,00	1.641.883,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	249,14	0,00	1.642.132,85 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	2.069,73	0,00	1.644.202,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1.986,10	0,00	1.646.188,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1.449,04	0,00	1.647.637,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	11.217,47	0,00	1.658.855,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.726,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	49,83	0,00	1.658.905,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	7.007,22	0,00	1.665.912,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	6.921,49	0,00	1.672.833,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	2,14	0,00	1.672.835,87 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	0,10	0,00	1.672.835,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	4.917,06	0,00	1.677.753,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	3.365,07	0,00	1.681.118,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	3.223,19	0,00	1.684.341,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	397,22	0,00	1.684.738,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.389,78	0,00	1.687.128,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	2.215,51	0,00	1.689.343,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	49.166,03	0,00	1.738.509,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1.305,77	0,00	1.739.815,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1.093,04	0,00	1.740.908,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	909,62	0,00	1.741.818,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	8,37	0,00	1.741.826,63 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	7,98	0,00	1.741.834,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	4,02	0,00	1.741.838,63 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	6.367,04	0,00	1.748.205,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	0,49	0,00	1.748.206,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	0,10	0,00	1.748.206,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	237,94	0,00	1.748.444,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	201,92	0,00	1.748.646,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.666,65	0,00	1.750.312,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	21.968,54	0,00	1.772.281,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	11.631,07	0,00	1.783.912,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	27,98	0,00	1.783.940,36 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	7.052,97	0,00	1.790.993,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	724,73	0,00	1.791.718,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	11,94	0,00	1.791.730,00 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	8,11	0,00	1.791.738,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	5,12	0,00	1.791.743,23 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2,65	0,00	1.791.745,88 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	5.465,38	0,00	1.797.211,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.726,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	673,03	0,00	1.797.884,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	647,79	0,00	1.798.532,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	0,51	0,00	1.798.532,59 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	585,36	0,00	1.799.117,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	4.192,53	0,00	1.803.310,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	560,97	0,00	1.803.871,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	477,96	0,00	1.804.349,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	289,81	0,00	1.804.639,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.401,46	0,00	1.806.040,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	80,92	0,00	1.806.121,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	987,25	0,00	1.807.108,85 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	9.833,22	0,00	1.816.942,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	23,69	0,00	1.816.965,76 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	5,77	0,00	1.816.971,53 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1,24	0,00	1.816.972,77 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.926,82	0,00	1.819.899,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	413,94	0,00	1.820.313,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.243,48	0,00	1.822.557,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.961,81	0,00	1.824.518,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	197,45	0,00	1.824.716,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.384,30	0,00	1.826.100,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	13.264,21	0,00	1.839.364,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	10.041,69	0,00	1.849.406,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	23,58	0,00	1.849.430,05 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	16,20	0,00	1.849.446,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	685,57	0,00	1.850.131,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	666,02	0,00	1.850.797,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	1,62	0,00	1.850.799,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	644,62	0,00	1.851.444,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	4.393,65	0,00	1.855.837,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	3.935,46	0,00	1.859.773,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	2.326,21	0,00	1.862.099,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	261,15	0,00	1.862.360,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.008,32	0,00	1.864.368,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.726,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	181,93	0,00	1.864.550,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	144,95	0,00	1.864.695,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	31.835,26	0,00	1.896.531,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	82,83	0,00	1.896.613,84 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.009,61	0,00	1.897.623,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	766,19	0,00	1.898.389,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	25,78	0,00	1.898.415,42 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	16,73	0,00	1.898.432,15 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	7,19	0,00	1.898.439,34 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	3,85	0,00	1.898.443,19 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	3,44	0,00	1.898.446,63 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	3.830,95	0,00	1.902.277,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	3.427,85	0,00	1.905.705,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	3.238,96	0,00	1.908.944,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	333,33	0,00	1.909.277,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.624,37	0,00	1.910.902,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.410,60	0,00	1.912.312,69 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	24.585,12	0,00	1.936.897,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	20.962,40	0,00	1.957.860,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	112,19	0,00	1.957.972,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	10.150,21	0,00	1.968.122,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	9.809,17	0,00	1.977.931,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	8.121,92	0,00	1.986.053,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06-2024
	36951	15243812	24,64	0,00	1.986.078,34 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	7,34	0,00	1.986.085,68 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1,60	0,00	1.986.087,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	0,60	0,00	1.986.087,88 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	443,11	0,00	1.986.530,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.652,89	0,00	1.989.183,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	2.030,06	0,00	1.991.213,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
	36951	15243812	1.878,66	0,00	1.993.092,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06-2024
			370.366,03	0,00	1.993.092,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			370.366,03	0,00	1.993.092,60 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL Saldo Anterior: 560.087,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37302	15394778	177.925,18	0,00	738.012,57 D	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2024
			177.925,18	0,00	738.012,57 D	<<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			177.925,18	0,00	738.012,57 D	<<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL Saldo Anterior: 186.261,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37302	15393227	33.857,25	0,00	220.119,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 58596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			33.857,25	0,00	220.119,22 D	<<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			33.857,25	0,00	220.119,22 D	<<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	36176	29	2.097,58	0,00	2.097,58 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	36176	30	2.499,25	0,00	4.596,83 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	36176	31	236,35	0,00	4.833,18 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
30/06/2024	36951	15243812	0,00	2.499,25	2.333,93 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	62,93	2.271,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	461,47	1.809,53 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	146,83	1.662,70 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	83,90	1.578,80 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	943,91	634,89 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	236,35	398,54 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	20,98	377,56 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
	36951	15243812	0,00	377,56	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06-2024
			4.833,18	4.833,18	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			4.833,18	4.833,18	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.580.515,52 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.580.515,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	1	13.914,59	0,00	1.594.430,11 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 26/01/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	2	884,71	0,00	1.595.314,82 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/02/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	3	736,44	0,00	1.596.051,26 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 10/05/2024 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC.0010374-46.2023.5.18.0001
	36176	4	1.800,00	0,00	1.597.851,26 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 05/02/2022 DANIELLY DA SILVA SOARES PROC.0010614-91.2021.5.18.0005
	36176	5	10.000,00	0,00	1.607.851,26 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/11/2022 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	6	6.000,00	0,00	1.613.851,26 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	7	3.432,43	0,00	1.617.283,69 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 31/03/2023 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS PROC.0010032-36.2022.5.18.0012
	36176	8	5.493,40	0,00	1.622.777,09 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 11/02/2022 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008
	36176	9	0,00	657,53	1.622.119,56 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 21/08/2023 LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PROC.0011410-10.2020.5.18.0008
	36176	10	6.148,19	0,00	1.628.267,75 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 19/01/2023 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010954-74.2022.5.18.0013
	36176	11	12.141,77	0,00	1.640.409,52 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 23/02/2024 POLLYANA MARIA DE LILMA PROC.0010824-38.2023.5.18.0017
	36176	12	6.332,57	0,00	1.646.742,09 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 16/01/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002
	36176	13	13.565,77	0,00	1.660.307,86 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 01/03/2024 VALDERSON MARTINS ARRUDA PROC.0011062-39.2022.5.18.0002
	36176	14	98.727,12	0,00	1.759.034,98 D	VALOR BAIXA DEPOSITO RECURSAL REF 20/02/2024 VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS PROC.0010954-74.2022.5.18.0013
03/06/2024	37302	15393327	800,00	0,00	1.759.834,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304153
05/06/2024	36176	28	6.000,00	0,00	1.765.834,98 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04278 JANE MARIA SILVA PROC 0010651-28.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393342	458,10	0,00	1.766.293,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304328
07/06/2024	36176	32	6.000,00	0,00	1.772.293,08 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04290 POLIANA FERREIRA DE MORAIS PROC 0010578-50.2024.5.18.0003 ACORDO TRABALHISTA
	36176	33	15.441,08	0,00	1.787.734,16 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.04429 BEATRIZ LIMA STIVAL PROC 0010481.56.2024.5.18.0001 EXECUÇÃO PRELIMINAR
10/06/2024	37302	15393405	200,00	0,00	1.787.934,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304456
	37302	15393412	500,00	0,00	1.788.434,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304469

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.580.515,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	36176	34	97.776,30	0,00	1.886.210,46 D	PAGAMENTO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO GOIAS PROC 0011594-18.2019.5.18.0002 ACP EDOC 20240003.04561 EXECUÇÃO TRABALHISTA
13/06/2024	37302	15393486	600,00	0,00	1.886.810,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304565
14/06/2024	37302	15393497	240,00	0,00	1.887.050,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304610
18/06/2024	36176	27	0,00	1.845,63	1.885.204,83 D	SALDO REMANESCENTE PROC 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 20230003.06462
	36176	35	6.148,19	0,00	1.891.353,02 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.04647 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	36176	35	24.334,00	0,00	1.915.687,02 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20240003.04715 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	36176	36	12.665,14	0,00	1.928.352,16 D	PAGAMENTO MARLUCE PEREIRA DA SILVA PROC 0010861-26.2022.5.18.0009 EDOC 20230003.07450 EXECUÇÃO TRABALHISTA
20/06/2024	36176	58	337,15	0,00	1.928.689,31 D	PAGAMENTO HUGOL INSS RECLAMATÓRIO TRABALHISTA EDOC 20240003.04539
	36176	59	213,03	0,00	1.928.902,34 D	PAGAMENTO HUGOL INSS RECLAMATÓRIO TRABALHISTA EDOC 20240003.04491
21/06/2024	37302	15393665	300,00	0,00	1.929.202,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304827
24/06/2024	37302	15393667	277,15	0,00	1.929.479,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000304831
27/06/2024	36176	37	4.935,17	0,00	1.934.414,66 D	PAGAMENTO SIMONE CARDOSO DA SILVA PROC 0010706-28.2024.5.18.0017 EDOC 20240003.049680 EXECUÇÃO TRABALHISTA
28/06/2024	36176	38	10.140,86	0,00	1.944.555,52 D	PAGAMENTO LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010392-22.2023.5.18.0016 EDOC 20240003.05068 EXECUÇÃO TRABALHISTA
	37302	15393698	340,00	0,00	1.944.895,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305040
			366.883,16	2.503,16	1.944.895,52 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			366.883,16	2.503,16	1.944.895,52 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 2.088.380,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	15.500,00	0,00	2.103.880,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	12.650,00	0,00	2.116.530,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	11.133,21	0,00	2.127.664,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	7.050,00	0,00	2.134.714,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	6.664,66	0,00	2.141.378,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	718,65	0,00	2.142.097,48 D	1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.088.380,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	600,00	0,00	2.142.697,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	444,00	0,00	2.143.141,48 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	410,66	0,00	2.143.552,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	410,66	0,00	2.143.962,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	398,82	0,00	2.144.361,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	398,82	0,00	2.144.760,44 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	378,67	0,00	2.145.139,11 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	338,85	0,00	2.145.477,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.236,67	0,00	2.147.714,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.705,18	0,00	2.149.419,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.595,28	0,00	2.151.015,09 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.439,17	0,00	2.152.454,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	10.000,00	0,00	2.162.454,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	8.000,00	0,00	2.170.454,26 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	755,05	0,00	2.171.209,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	718,65	0,00	2.171.927,96 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	4.583,68	0,00	2.176.511,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	615,00	0,00	2.177.126,64 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	3.196,31	0,00	2.180.322,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.115,50	0,00	2.183.438,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	300,00	0,00	2.183.738,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.324,56	0,00	2.185.063,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.262,96	0,00	2.186.325,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.200,00	0,00	2.187.525,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.100,31	0,00	2.188.626,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.000,00	0,00	2.189.626,28 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	7.500,00	0,00	2.197.126,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	600,00	0,00	2.197.726,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.542,50	0,00	2.201.268,78 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.201.767,50 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.202.266,22 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.205.316,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.208.366,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	398,82	0,00	2.208.765,04 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.088.380,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	370,00	0,00	2.209.135,04 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	2.155,96	0,00	2.211.291,00 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	2.119,04	0,00	2.213.410,04 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	252,59	0,00	2.213.662,63 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	2.041,35	0,00	2.215.703,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.705,18	0,00	2.217.409,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	15.000,00	0,00	2.232.409,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	872,65	0,00	2.233.281,81 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	740,00	0,00	2.234.021,81 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	4.866,80	0,00	2.238.888,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	4.250,00	0,00	2.243.138,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.420,82	0,00	2.246.559,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	451,83	0,00	2.247.011,26 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.250.061,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.941,52	0,00	2.253.002,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.137,01	0,00	2.254.139,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.136,67	0,00	2.255.276,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.100,31	0,00	2.256.376,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.000,00	0,00	2.257.376,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	7.601,27	0,00	2.264.978,04 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	7.000,00	0,00	2.271.978,04 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	739,19	0,00	2.272.717,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	725,12	0,00	2.273.442,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	6.250,00	0,00	2.279.692,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	6.159,89	0,00	2.285.852,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	6.150,00	0,00	2.292.002,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	600,00	0,00	2.292.602,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	4.150,31	0,00	2.296.752,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.797,50	0,00	2.300.550,05 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	3.761,67	0,00	2.304.311,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.750,00	0,00	2.308.061,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.308.560,44 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	498,28	0,00	2.309.058,72 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	3.170,56	0,00	2.312.229,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.088.380,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.315.279,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.318.329,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.321.379,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.324.429,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.941,53	0,00	2.327.370,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	410,66	0,00	2.327.781,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.631,55	0,00	2.330.413,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	370,00	0,00	2.330.783,02 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	362,56	0,00	2.331.145,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	339,16	0,00	2.331.484,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.626,67	0,00	2.333.111,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.525,00	0,00	2.334.636,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.439,15	0,00	2.336.075,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.196,46	0,00	2.337.272,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.196,46	0,00	2.338.468,48 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.136,68	0,00	2.339.605,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.078,98	0,00	2.340.684,14 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	1.067,71	0,00	2.341.751,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	81,40	0,00	2.341.833,25 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06-2024
	36951	15243812	9.850,00	0,00	2.351.683,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	9.833,33	0,00	2.361.516,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	725,12	0,00	2.362.241,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	5.000,00	0,00	2.367.241,70 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	3.429,76	0,00	2.370.671,46 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.371.170,18 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	2.210,26	0,00	2.373.380,44 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	2.000,00	0,00	2.375.380,44 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	1.847,79	0,00	2.377.228,23 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.655,00	0,00	2.378.883,23 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	1.370,63	0,00	2.380.253,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.250,00	0,00	2.381.503,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.200,00	0,00	2.382.703,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.098,00	0,00	2.383.801,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	10.550,00	0,00	2.394.351,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.088.380,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	9.651,00	0,00	2.404.002,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	7.500,00	0,00	2.411.502,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	5.500,00	0,00	2.417.002,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	5.002,41	0,00	2.422.005,27 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	4.854,07	0,00	2.426.859,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	4.575,00	0,00	2.431.434,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	4.250,00	0,00	2.435.684,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.811,02	0,00	2.439.495,36 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06-2024
	36951	15243812	500,00	0,00	2.439.995,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.281,54	0,00	2.443.276,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.446.326,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	378,68	0,00	2.446.705,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	2.791,74	0,00	2.449.497,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	2.440,00	0,00	2.451.937,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	203,33	0,00	2.452.140,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.753,50	0,00	2.453.894,15 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	1.539,97	0,00	2.455.434,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	1.100,31	0,00	2.456.534,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	12.463,94	0,00	2.468.998,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	4.078,15	0,00	2.473.076,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.473.575,24 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	498,72	0,00	2.474.073,96 D 1614 - GRATIFIC FUNC SUBSTIT 06-2024
	36951	15243812	3.050,00	0,00	2.477.123,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	362,56	0,00	2.477.486,52 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	338,86	0,00	2.477.825,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	338,86	0,00	2.478.164,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.500,00	0,00	2.480.664,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.461,38	0,00	2.483.125,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06-2024
	36951	15243812	300,00	0,00	2.483.425,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.207,29	0,00	2.485.632,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
	36951	15243812	2.078,96	0,00	2.487.711,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06-2024
			399.330,91	0,00	2.487.711,87 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			399.330,91	0,00	2.487.711,87 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 564,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	282,40	0,00	847,20 D	1689 - ADIC REMUNER COMPENS 06-2024
			282,40	0,00	847,20 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			282,40	0,00	847,20 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL Saldo Anterior: 186.724,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	7.765,40	0,00	194.489,61 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	523,04	0,00	195.012,65 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	539,78	0,00	195.552,43 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	1.046,08	0,00	196.598,51 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	27,89	0,00	196.626,40 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	2.934,14	0,00	199.560,54 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	8.664,55	0,00	208.225,09 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	4.285,51	0,00	212.510,60 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	550,94	0,00	213.061,54 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	1.171,17	0,00	214.232,71 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	523,04	0,00	214.755,75 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	2.291,06	0,00	217.046,81 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	1.659,03	0,00	218.705,84 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	59,78	0,00	218.765,62 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	502,12	0,00	219.267,74 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	414,00	0,00	219.681,74 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	2.098,17	0,00	221.779,91 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	1.730,92	0,00	223.510,83 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	976,35	0,00	224.487,18 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	27,89	0,00	224.515,07 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	843,20	0,00	225.358,27 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	132,26	0,00	225.490,53 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	115,07	0,00	225.605,60 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	50,21	0,00	225.655,81 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
	36951	15243812	627,65	0,00	226.283,46 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 06-2024
			39.559,25	0,00	226.283,46 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL					Saldo Anterior:	186.724,21 D
	39.559,25	0,00	226.283,46 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL		

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL					Saldo Anterior:	29.538,90 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	99,04	0,00	29.637,94 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	594,21	0,00	30.232,15 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	594,21	0,00	30.826,36 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	198,07	0,00	31.024,43 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	792,28	0,00	31.816,71 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	10,78	0,00	31.827,49 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	99,04	0,00	31.926,53 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	1.267,65	0,00	33.194,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	118,84	0,00	33.313,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	587,61	0,00	33.900,63 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	198,07	0,00	34.098,70 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	198,07	0,00	34.296,77 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
	36951	15243812	1.432,70	0,00	35.729,47 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06-2024
			6.190,57	0,00	35.729,47 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			6.190,57	0,00	35.729,47 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	106	8.019,11	0,00	8.019,11 D	REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2024
	36951	15243812	0,00	65,89	7.953,22 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	96,89	7.856,33 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.442,31	5.414,02 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.112,71	3.301,31 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	456,48	2.844,83 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.905,47	-60,64 C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
	36951	15243812	1.149,64	0,00	1.089,00 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.089,00	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06-2024
			9.168,75	9.168,75	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
			9.168,75	9.168,75	0,00 D <=====	Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	6.430.020,72 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36176	67	0,00	42,77	6.429.977,95 D	ESTORNO PROV FGTS FERIAS MES ANTERIOR JOAO CARLOS RODRIGUES DA MOTA MATRIC 014852
	36176	72	0,00	467,94	6.429.510,01 D	COMPL REVERSAO FGTS FERIAS ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	73	0,00	193,87	6.429.316,14 D	COMPL REVERSAO FGTS FERIAS RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 016287
	36176	74	129,03	0,00	6.429.445,17 D	PROV FGTS FERAIS 06/2024 IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882
	36176	75	105,34	0,00	6.429.550,51 D	PROV FGTS FERAIS 06/2024 AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036
	36176	80	0,00	175,85	6.429.374,66 D	COMPL REVERSAO FGTS 13° SALALRIO ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS MATRIC 009275
	36176	81	0,00	74,07	6.429.300,59 D	COMPL REVERSAO FGTS 13° SALALRIO RITA FLAVIA DA SILVA MATRIC 009275
	36176	82	51,71	0,00	6.429.352,30 D	PROV FGTS 13} SALARIO IVANIR JESUS DA VEIGA MATRIC 008882 - 06/2024
	36176	83	49,12	0,00	6.429.401,42 D	PROV FGTS 13} SALARIO AMANDA ROSA DA SILVA MATRIC 016036 - 06/2024
	36176	85	0,42	0,00	6.429.401,84 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 06/2024
	36176	87	0,17	0,00	6.429.402,01 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13° SALARIO HUGOL 06/2024
	36176	102	17.857,92	0,00	6.447.259,93 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 06/2024
	36176	103	0,00	71.166,93	6.376.093,00 D	VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024
	36955	15255527	1.505.603,85	0,00	7.881.696,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024
	36957	15255534	272.988,44	0,00	8.154.685,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	36957	15255534	0,00	88.421,40	8.066.263,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
			1.796.786,00	160.542,83	8.066.263,89 D	<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.796.786,00	160.542,83	8.066.263,89 D	<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	36.861,21 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393205	4.517,10	0,00	41.378,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393209	5,00	0,00	41.383,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 000001004999-1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393228	178,40	0,00	41.561,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393234	724,70	0,00	42.286,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5307340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/06/2024	37302	15393258	71.760,70	0,00	114.047,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5338339 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 36.861,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
SERVICOS DIVERSOS						
30/06/2024	36951	15243812	0,00	180,60	113.866,51 D	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	128,64	113.737,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.306,84	112.431,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	766,52	111.664,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	604,70	111.059,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	344,36	110.715,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	344,18	110.371,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	172,18	110.199,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	154,80	110.044,29 D	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	77,40	109.966,89 D	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.364,42	104.602,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.653,05	102.949,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.323,69	101.625,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.112,98	100.512,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.089,60	99.423,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	567,91	98.855,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	180,60	98.674,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,00	98.545,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,00	98.416,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	172,18	98.244,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	8.157,35	90.087,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	490,56	89.596,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	464,04	89.132,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	314,76	88.817,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	172,18	88.645,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	94,60	88.550,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.111,90	86.439,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	911,60	85.527,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	485,82	85.041,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	263,15	84.778,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	226,22	84.552,28 D	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	197,80	84.354,48 D	1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,00	84.225,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 36.861,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	12.375,14	71.850,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.317,31	70.533,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	559,00	69.974,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	421,20	69.552,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	258,00	69.294,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	172,00	69.122,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	154,44	68.968,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.940,15	67.028,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	664,37	66.363,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	528,19	65.835,68 D 1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.434,69	64.400,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.183,30	63.217,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.037,15	62.180,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	283,44	61.897,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	172,18	61.724,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	180,60	61.544,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	197,80	61.346,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	400,39	60.946,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	441,58	60.504,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	787,75	59.716,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06-2024
	36951	15243812	0,00	103,20	59.613,60 D 1582 - DESC VALE TRANSP 06-2024
			77.185,90	54.433,51	59.613,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			77.185,90	54.433,51	59.613,60 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	36176	15	0,00	810,58	278.900,70 D PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024
	36176	16	0,00	810,58	278.090,12 D PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700 REF 09/05/2024
	36176	17	0,00	208,41	277.881,71 D PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024
	36176	18	0,00	208,41	277.673,30 D PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458 - 10/05/2024
	36176	19	0,00	251,30	277.422,00 D PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024
	36176	20	0,00	251,30	277.170,70 D PIX UNIMED STUDIO - 20/05/2024
12/06/2024	37302	15393231	85.676,54	0,00	362.847,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1017741 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/06/2024	37302	15393290	38.142,63	0,00	400.989,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1018071 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2024	36176	64	2.483,76	0,00	403.473,63 D	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 06-2024
	36951	15243812	89,92	0,00	403.563,55 D	3594 - REEMB MENSAL SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.124,67	402.438,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	958,58	401.480,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	13,61	401.466,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	401.455,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	718,38	400.737,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	555,48	400.181,94 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	366,39	399.815,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	217,15	399.598,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	148,22	399.450,18 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	117,31	399.332,87 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.456,90	393.875,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.615,78	391.260,19 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	65,34	391.194,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	57,98	391.136,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	54,66	391.082,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	54,33	391.027,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	47,62	390.980,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	46,29	390.933,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,42	390.889,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.718,71	389.170,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.331,74	387.839,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.288,02	386.551,08 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.197,68	385.353,40 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.095,11	384.258,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	965,86	383.292,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	383.281,54 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	383.270,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	555,58	382.715,07 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	367,40	382.347,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	365,66	381.982,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	305,25	381.676,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	266,55	381.410,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	145,06	381.265,15 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	130,29	381.134,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	129,59	381.005,27 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	109,84	380.895,43 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	94,32	380.801,11 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.394,56	378.406,55 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	65,34	378.341,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,42	378.296,79 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,30	378.257,49 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	39,30	378.218,19 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	27,67	378.190,52 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	24,50	378.166,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,78	378.144,24 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	17,48	378.126,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.289,64	376.837,12 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.148,08	375.689,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	375.678,15 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,45	375.672,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	650,97	375.021,73 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	528,10	374.493,63 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	411,66	374.081,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	358,20	373.723,77 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	271,46	373.452,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	239,35	373.212,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	130,29	373.082,67 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	88,19	372.994,48 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	86,98	372.907,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	86,97	372.820,53 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	83,53	372.737,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.034,08	367.702,92 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.640,34	364.062,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	57,98	364.004,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.828,66	362.175,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	54,45	362.121,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.653,89	360.467,60 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.369,27	359.098,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,78	359.076,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	359.065,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	359.054,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	5,44	359.049,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	899,58	358.149,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	887,78	357.261,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	779,16	356.482,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	771,63	355.711,18 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	472,29	355.238,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	399,87	354.839,02 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	376,54	354.462,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	295,23	354.167,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	239,35	353.927,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	226,36	353.701,54 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	217,46	353.484,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	95,48	353.388,60 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	86,97	353.301,63 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	78,75	353.222,88 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	76,23	353.146,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.487,93	350.658,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.302,77	348.355,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.212,55	346.143,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.775,84	344.367,56 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.701,18	342.666,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.327,18	341.339,20 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.199,58	340.139,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	958,02	339.181,60 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	13,76	339.167,84 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	339.156,95 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	2,96	339.153,99 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	860,97	338.293,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	794,13	337.498,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	0,43	337.498,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	663,16	336.835,30 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	408,59	336.426,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	339,59	336.087,12 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	282,44	335.804,68 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	282,44	335.522,24 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	256,71	335.265,53 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	217,15	335.048,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	191,44	334.856,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	108,90	334.748,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	77,88	334.670,16 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	66,81	334.603,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	5.011,18	329.592,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.782,50	326.809,67 D 1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	46,12	326.763,55 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,41	326.719,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.492,10	325.227,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	941,92	324.285,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	14,05	324.271,07 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	324.260,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	324.249,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	850,20	323.399,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	334,75	323.064,34 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	311,09	322.753,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	247,51	322.505,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	204,99	322.300,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	168,36	322.132,39 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	155,51	321.976,88 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	147,60	321.829,28 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	86,97	321.742,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	75,74	321.666,57 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36951	15243812	0,00	54,39	321.612,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,42	321.567,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	44,42	321.523,34 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.641,65	319.881,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.316,31	318.565,38 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	32,67	318.532,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	318.521,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	10,89	318.510,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	1,75	318.509,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	449,78	318.059,40 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	408,59	317.650,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	380,03	317.270,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	327,34	316.943,44 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	125,23	316.818,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	86,98	316.731,23 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	57,99	316.673,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.175,63	314.497,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	43,56	314.454,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.679,91	312.774,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	1.376,08	311.398,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,78	311.376,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	21,35	311.354,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	6,53	311.348,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	824,64	310.523,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	2,72	310.521,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	289,92	310.231,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	217,87	310.013,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	204,51	309.808,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024
	36951	15243812	0,00	169,73	309.639,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	127,16	309.511,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	3.732,97	305.778,88 D	1690 - DESC PLANO SAUDE 40 PS-TCA 06-2024
	36951	15243812	0,00	2.922,58	302.856,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	57,98	302.798,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06-2024
	36951	15243812	0,00	43,56	302.754,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 279.711,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			126.392,85	103.349,37	302.754,76 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			126.392,85	103.349,37	302.754,76 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 392.507,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	1.936,00	390.571,01 D REVERSAO PROV.FCC ELETRONICA 05.24
	37155	15343607	0,00	4.800,00	385.771,01 D REVERSAO PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24
	37155	15343607	0,00	2.899,00	382.872,01 D REVERSAO PROV.OPUSPAC 05.24
	37155	15343607	0,00	21.327,20	361.544,81 D REVERSAO PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24
	37155	15343607	0,00	2.500,00	359.044,81 D REVERSAO PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24
	37155	15343607	0,00	17.100,00	341.944,81 D REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24
	37155	15343607	0,00	951,00	340.993,81 D REVERSAO PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	0,00	8.320,00	332.673,81 D REVERSAO PROV.HOSPCOM 05.24
	37155	15343607	0,00	3.210,00	329.463,81 D REVERSAO PROV.DW SERVICE LTDA 05.24
	37155	15343607	0,00	2.091,56	327.372,25 D REVERSAO PROV.WHITE MARTINS 05.24
30/06/2024	37258	15371154	7.150,00	0,00	334.522,25 D PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	37258	15371154	3.210,00	0,00	337.732,25 D PROV DW SERVICE 06.24
	37258	15371154	1.936,00	0,00	339.668,25 D PROV FCC ELETRONICA 06.24
	37258	15371154	1.370,00	0,00	341.038,25 D PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	37258	15371154	2.091,56	0,00	343.129,81 D PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24
	37258	15371154	2.899,00	0,00	346.028,81 D PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24
	37258	15371154	8.319,90	0,00	354.348,71 D PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	37258	15371154	2.500,00	0,00	356.848,71 D PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24
	37258	15371154	17.100,00	0,00	373.948,71 D PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	37258	15371154	21.327,20	0,00	395.275,91 D PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24
	37258	15371154	5.024,24	0,00	400.300,15 D PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24
	37258	15371154	951,00	0,00	401.251,15 D PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24
			73.878,90	65.134,76	401.251,15 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			73.878,90	65.134,76	401.251,15 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 1.748.290,47 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 1.748.290,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	307.795,28	1.440.495,19 D REVERSAO PROV.AC SEGURANCA 05.24
	37155	15343607	0,00	33.400,00	1.407.095,19 D REVERSAO PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24
19/06/2024	36176	99	0,00	1.670,00	1.405.425,19 D VALOR BAIXA ISS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS
	36176	100	0,00	3.674,00	1.401.751,19 D VALOR BAIXA INSS RETIDO NF 487 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS
	37302	15393270	307.795,28	0,00	1.709.546,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393284	33.400,00	0,00	1.742.946,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/06/2024	37302	15393194	33.400,00	0,00	1.776.346,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	37302	15393304	1.012,84	0,00	1.777.359,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124
	37302	15393307	14.312,48	0,00	1.791.671,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168
	37302	15393309	12.881,23	0,00	1.804.553,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123
26/06/2024	37302	15394757	0,00	1.012,84	1.803.540,18 D BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2124 PCC SERA LANÇ MANUAL
	37302	15394758	0,00	12.881,23	1.790.658,95 D BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA REF NF 2123 PCC SERA LANÇ MANUAL
	37302	15394759	0,00	14.312,48	1.776.346,47 D BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI REF NF 2168 PCC SERÁ LANÇ MANUAL
30/06/2024	37258	15371154	307.795,28	0,00	2.084.141,75 D PROV AC SEGURANCA 06.24
	37258	15371154	33.400,00	0,00	2.117.541,75 D PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24
			743.997,11	374.745,83	2.117.541,75 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			743.997,11	374.745,83	2.117.541,75 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 269.996,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	16.721,97	253.274,59 D REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	37155	15343607	0,00	2.478,00	250.796,59 D REVERSAO PROV.ISTI INF E SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	17.165,42	233.631,17 D REVERSAO PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	37155	15343607	0,00	7.328,10	226.303,07 D REVERSAO PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24
	37155	15343607	0,00	37.879,80	188.423,27 D REVERSAO PROV.REDE NACIONAL 05.24
07/06/2024	37302	15393171	17.165,42	0,00	205.588,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393215	16.721,97	0,00	222.310,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	33.857,25	0,00	256.167,91 D PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24
	37258	15371154	16.721,97	0,00	272.889,88 D PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	37258	15371154	2.478,00	0,00	275.367,88 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 269.996,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	17.165,42	0,00	292.533,30 D PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	37258	15371154	12.157,13	0,00	304.690,43 D PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24
			116.267,16	81.573,29	304.690,43 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			116.267,16	81.573,29	304.690,43 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.593.987,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	36176	21	6.440,00	0,00	1.600.427,21 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1737 - 24/01/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	22	3.640,00	0,00	1.604.067,21 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1894 - 23/02/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	23	14.280,00	0,00	1.618.347,21 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 1973 - 25/03/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	24	38.360,00	0,00	1.656.707,21 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2066 - 29/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	25	11.480,00	0,00	1.668.187,21 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO SERVICOS EM CERTIF DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS LTDA NF 2334 - 28/05/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36176	26	808,33	0,00	1.668.995,54 D RECLASSIF COMPRA/SERV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA NF 202400000000397 - 10/04/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37155	15343607	0,00	56.110,00	1.612.885,54 D REVERSAO PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	0,00	1.442,00	1.611.443,54 D REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	0,00	9.234,00	1.602.209,54 D REVERSAO PROV.MV SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	0,00	2.078,72	1.600.130,82 D REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24
	37155	15343607	0,00	18.800,00	1.581.330,82 D REVERSAO PROV.GROSSI COM E SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	45,00	1.581.285,82 D REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	0,00	1.439,42	1.579.846,40 D REVERSAO PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24
	37155	15343607	0,00	7.353,45	1.572.492,95 D REVERSAO PROV.BR GAAP 05.24
	37155	15343607	0,00	825,00	1.571.667,95 D REVERSAO PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	5.724,01	1.565.943,94 D REVERSAO PROV.TOTVS 05.24
	37155	15343607	0,00	23.680,00	1.542.263,94 D REVERSAO PROV.VS TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	1.646,25	1.540.617,69 D REVERSAO PROV.GOIAS TELECOM 05.24
	37155	15343607	0,00	25,00	1.540.592,69 D REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.593.987,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	23.239,46	1.517.353,23 D REVERSAO PROV.MUNDO DIGITAL 05.24
	37155	15343607	0,00	9.724,54	1.507.628,69 D REVERSAO PROV.NTSEC - NETWORK 05.24
	37155	15343607	0,00	390,00	1.507.238,69 D REVERSAO PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	0,00	2.030,53	1.505.208,16 D REVERSAO PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	808,33	1.504.399,83 D REVERSAO PROV.LEGNET SISTEMA 05.24
	37155	15343607	0,00	935,42	1.503.464,41 D REVERSAO PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24
	37155	15343607	0,00	78.097,97	1.425.366,44 D REVERSAO PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24
	37155	15343607	0,00	4.577,15	1.420.789,29 D REVERSAO PROV.TDSA COMERCIO 05.24
	37155	15343607	0,00	490,00	1.420.299,29 D REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	0,00	900,00	1.419.399,29 D REVERSAO PROV.CONECTE-SE 05.24
	37155	15343607	0,00	9.751,68	1.409.647,61 D REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24
	37155	15343607	0,00	3.128,87	1.406.518,74 D REVERSAO PROV.EPIMED SOL. 05.24
	37155	15343607	0,00	12.896,40	1.393.622,34 D REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	37155	15343607	0,00	85.434,90	1.308.187,44 D REVERSAO PROV.MV INFORMATICA 05.24
	37155	15343607	0,00	1.012,50	1.307.174,94 D REVERSAO PROV.SKYMAIL 05.24
	37155	15343607	0,00	5.212,00	1.301.962,94 D REVERSAO PROV.TG CONSULTORIA 05.24
	37155	15343607	0,00	3.924,83	1.298.038,11 D REVERSAO PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	37155	15343607	0,00	229,90	1.297.808,21 D REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
	37155	15343607	0,00	853,00	1.296.955,21 D REVERSAO PROV.LINQ TELECOM 05.24
05/06/2024	37302	15393196	825,00	0,00	1.297.780,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393246	9.751,68	0,00	1.307.531,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393264	4.577,15	0,00	1.312.109,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393268	390,00	0,00	1.312.499,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393282	3.128,87	0,00	1.315.627,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2024	37302	15393203	1.439,42	0,00	1.317.067,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393243	2.478,00	0,00	1.319.545,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2024	37302	15393299	530,07	0,00	1.320.075,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2024	37302	15393164	3.256,04	0,00	1.323.331,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.593.987,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37302	15393180	3.924,83	0,00	1.327.256,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393201	12.896,40	0,00	1.340.152,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393232	12.896,40	0,00	1.353.049,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393240	78.097,97	0,00	1.431.147,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393251	2.078,72	0,00	1.433.225,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2024	37302	15393169	3.676,73	0,00	1.436.902,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393204	4.048,62	0,00	1.440.951,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	37302	15393269	87.570,77	0,00	1.528.521,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393277	24.869,10	0,00	1.553.390,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2024	36176	41	6.580,00	0,00	1.559.970,98 D	RECLASSIF COMPRA/SERV MUNDO DIGITAL PREST SERV CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT DESENVOLV SISTEMAS NF 002478
	37302	15393184	1.365,00	0,00	1.561.335,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	2.660,53	0,00	1.563.996,51 D	PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	825,00	0,00	1.564.821,51 D	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24
	37258	15371154	780,00	0,00	1.565.601,51 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	1.439,48	0,00	1.567.040,99 D	PROV VISUAL SOFTWARE 06.24
	37258	15371154	23.540,74	0,00	1.590.581,73 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24
	37258	15371154	1.646,25	0,00	1.592.227,98 D	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24
	37258	15371154	2.078,72	0,00	1.594.306,70 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	37258	15371154	935,42	0,00	1.595.242,12 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24
	37258	15371154	4.577,15	0,00	1.599.819,27 D	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24
	37258	15371154	5.212,00	0,00	1.605.031,27 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	808,33	0,00	1.605.839,60 D	PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24
	37258	15371154	853,00	0,00	1.606.692,60 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	490,00	0,00	1.607.182,60 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	56.110,00	0,00	1.663.292,60 D	PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24
	37258	15371154	390,00	0,00	1.663.682,60 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	7.591,17	0,00	1.671.273,77 D	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.593.987,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37258	15371154	9.751,68	0,00	1.681.025,45 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	37258	15371154	5.724,01	0,00	1.686.749,46 D PROV TOTVS S.A. 06.24
	37258	15371154	9.724,54	0,00	1.696.474,00 D PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24
	37258	15371154	9.234,00	0,00	1.705.708,00 D PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	37258	15371154	18.800,00	0,00	1.724.508,00 D PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24
	37258	15371154	3.924,83	0,00	1.728.432,83 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	12.896,40	0,00	1.741.329,23 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	37258	15371154	3.128,87	0,00	1.744.458,10 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	900,00	0,00	1.745.358,10 D PROV CONECTE-SE 06.24
	37258	15371154	1.365,00	0,00	1.746.723,10 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	37258	15371154	78.097,97	0,00	1.824.821,07 D PROV NOXTEC SERVICOS 06.24
	37258	15371154	87.570,77	0,00	1.912.391,84 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	37258	15371154	43,97	0,00	1.912.435,81 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	224,61	0,00	1.912.660,42 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	37258	15371154	1.435,00	0,00	1.914.095,42 D PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	37258	15371154	9.751,68	0,00	1.923.847,10 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	37258	15371154	12.880,55	0,00	1.936.727,65 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
			714.780,77	372.040,33	1.936.727,65 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			714.780,77	372.040,33	1.936.727,65 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 30.808,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	412,03	30.396,89 D REVERSAO PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24
	37155	15343607	0,00	14.503,37	15.893,52 D REVERSAO PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24
11/06/2024	37302	15393170	412,03	0,00	16.305,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	412,03	0,00	16.717,58 D PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24
	37258	15371154	13.833,37	0,00	30.550,95 D PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24
			14.657,43	14.915,40	30.550,95 D <===== Saldo da Conta em 06/2024
			14.657,43	14.915,40	30.550,95 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 14.120,75 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 14.120,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	2.824,15	11.296,60 D	REVERSAO PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24
04/06/2024	37302	15393223	2.824,15	0,00	14.120,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	2.824,15	0,00	16.944,90 D	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24
			5.648,30	2.824,15	16.944,90 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			5.648,30	2.824,15	16.944,90 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 83.935,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	9.880,00	74.055,63 D	REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	37155	15343607	0,00	23.970,00	50.085,63 D	REVERSAO PROV.DIRECTA PRIME 05.24
27/06/2024	37302	15393210	11.436,06	0,00	61.521,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	25.145,00	0,00	86.666,69 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	37258	15371154	11.110,09	0,00	97.776,78 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
			47.691,15	33.850,00	97.776,78 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			47.691,15	33.850,00	97.776,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 40.495,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393226	5.212,00	0,00	45.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2024	37302	15393168	1.936,00	0,00	47.643,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	37302	15393229	951,00	0,00	48.594,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.099,00	0,00	48.594,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			8.099,00	0,00	48.594,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37302	15393252	52.176,00	0,00	52.176,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15393263	6.620,00	0,00	58.796,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			58.796,00	0,00	58.796,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			58.796,00	0,00	58.796,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36176	98	91,34	0,00	91,34 D	VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA
			91,34	0,00	91,34 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			91,34	0,00	91,34 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 1.249.061,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	263.117,78	985.943,57 D	REVERSAO PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24
04/06/2024	37302	15393298	263.117,78	0,00	1.249.061,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	244.739,16	0,00	1.493.800,51 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24
			507.856,94	263.117,78	1.493.800,51 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			507.856,94	263.117,78	1.493.800,51 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37302	15393182	251,25	0,00	251,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393213	251,25	0,00	502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			502,50	0,00	502,50 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			502,50	0,00	502,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 185.029,28 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 185.029,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	33.294,14	151.735,14 D	REVERSAO PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24
10/06/2024	37302	15393262	33.294,14	0,00	185.029,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	33.294,14	0,00	218.323,42 D	PROV FLORART PAISAGISMO 06.24
			66.588,28	33.294,14	218.323,42 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			66.588,28	33.294,14	218.323,42 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 408.094,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	3.390,00	404.704,83 D	REVERSAO PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24
	37155	15343607	0,00	75.212,43	329.492,40 D	REVERSAO PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24
06/06/2024	37302	15393189	75.212,43	0,00	404.704,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2024	37302	15393175	1.509,82	0,00	406.214,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393241	3.390,00	0,00	409.604,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2024	37302	15393222	4.012,80	0,00	413.617,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	3.390,00	0,00	417.007,45 D	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24
	37258	15371154	75.212,43	0,00	492.219,88 D	PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24
			162.727,48	78.602,43	492.219,88 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			162.727,48	78.602,43	492.219,88 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 12.924,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	3.152,93	9.771,46 D	REVERSAO PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24
	37155	15343607	0,00	3.109,74	6.661,72 D	REVERSAO PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24
03/06/2024	37302	15393285	4.317,53	0,00	10.979,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2024	37302	15393295	5.258,50	0,00	16.237,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	3.109,74	0,00	19.347,49 D	PROV NCH BRASIL 06.24
	37258	15371154	2.619,10	0,00	21.966,59 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 12.924,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			15.304,87	6.262,67	21.966,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			15.304,87	6.262,67	21.966,59 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 791.568,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	24.636,37	766.932,26 D REVERSAO PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24
	37155	15343607	0,00	2.307,08	764.625,18 D REVERSAO PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24
	37155	15343607	0,00	2.061,73	762.563,45 D REVERSAO PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24
04/06/2024	37302	15391786	2.081,93	0,00	764.645,38 D IMPOSTO NAO DESC MB COM
06/06/2024	37302	15393265	850,00	0,00	765.495,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2024	37302	15393280	149.733,32	0,00	915.228,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2024	37302	15391784	0,00	2.081,93	913.146,77 D REEMB MB COMERCIAL NF 3106 OCS01.2024.MAR.00212/01
18/06/2024	37302	15393172	4.100,32	0,00	917.247,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393259	18.800,00	0,00	936.047,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2024	37302	15393254	2.307,08	0,00	938.354,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2024	37302	15393257	4.000,00	0,00	942.354,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2024	37302	15393200	9.775,00	0,00	952.129,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393233	3.109,74	0,00	955.238,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	36176	97	0,00	17,09	955.221,82 D VALOR ISS RETIDO E DEVOLVIDO NF 83 MERCADO FOTOGRAFICO EDOC 20240003.04979
26/06/2024	37302	15393206	850,00	0,00	956.071,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2024	37302	15393166	4.110,00	0,00	960.181,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393167	1.370,00	0,00	961.551,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393216	385,00	0,00	961.936,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393271	24.636,37	0,00	986.573,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15394772	0,00	832,91	985.740,28 D EDOC 20240003.04979 BAIXA CONTÁBIL CNPJ INCORRETO MERCADO FOTOGRÁFICO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 791.568,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/06/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL
30/06/2024	37258	15371154	1.700,32	0,00	987.440,60 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24
	37258	15371154	2.307,08	0,00	989.747,68 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24
	37258	15371154	24.576,37	0,00	1.014.324,05 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24
			254.692,53	31.937,11	1.014.324,05 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			254.692,53	31.937,11	1.014.324,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.125.244,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37302	15393235	8.112,96	0,00	2.133.357,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2024	37302	15393208	419.468,08	0,00	2.552.825,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			427.581,04	0,00	2.552.825,32 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			427.581,04	0,00	2.552.825,32 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 493.628,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	4.100,32	489.528,43 D	REVERSAO PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24
	37155	15343607	0,00	9.775,00	479.753,43 D	REVERSAO PROV.GERAMAISS GERADORES 05.24
	37155	15343607	0,00	1.099,43	478.654,00 D	REVERSAO PROV.CENTRO OESTE 05.24
	37155	15343607	0,00	2.700,00	475.954,00 D	REVERSAO PROV.VS SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	0,00	850,00	475.104,00 D	REVERSAO PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24
	37155	15343607	0,00	3.396,80	471.707,20 D	REVERSAO PROV.SAPRA LANDAUER 05.24
	37155	15343607	0,00	1.388,00	470.319,20 D	REVERSAO PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24
	37155	15343607	0,00	2.415,00	467.904,20 D	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	37155	15343607	0,00	7.193,93	460.710,27 D	REVERSAO PROV.NEW SOLUCOES 05.24
	37155	15343607	0,00	1.210,00	459.500,27 D	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	37155	15343607	0,00	150.000,00	309.500,27 D	REVERSAO PROV.JOULE COM E SERV 05.24
	37155	15343607	0,00	500,00	309.000,27 D	REVERSAO PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	37155	15343607	0,00	43.394,23	265.606,04 D	REVERSAO PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24
	37155	15343607	0,00	4.000,00	261.606,04 D	REVERSAO PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 493.628,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15393242	43.394,23	0,00	305.000,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2024	37302	15393281	1.388,00	0,00	306.388,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2024	37302	15393214	8.429,80	0,00	314.818,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	37302	15393165	3.000,00	0,00	317.818,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37302	15393188	6.000,00	0,00	323.818,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2024	37302	15393166	1.375,00	0,00	325.193,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	117.207,93	0,00	442.401,00 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24
	37258	15371154	9.775,00	0,00	452.176,00 D	PROV GERAMAI S GERADORES 06.24
	37258	15371154	43.394,23	0,00	495.570,23 D	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24
	37258	15371154	4.000,00	0,00	499.570,23 D	PROV NATECH ENGENHARIA 06.24
	37258	15371154	9.710,53	0,00	509.280,76 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24
	37258	15371154	1.413,74	0,00	510.694,50 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24
	37258	15371154	4.100,32	0,00	514.794,82 D	PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24
	37258	15371154	4.030,40	0,00	518.825,22 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24
			257.219,18	232.022,71	518.825,22 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			257.219,18	232.022,71	518.825,22 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 3.700,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37155	15343607	0,00	279,48	3.421,19 D	REVERSAO PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24
06/06/2024	37302	15393278	279,48	0,00	3.700,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2024	37258	15371154	279,48	0,00	3.980,15 D	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24
			558,96	279,48	3.980,15 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2024
			558,96	279,48	3.980,15 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8110 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8110 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2024	36176	60	17.961,10	0,00	17.961,10 D PAGAMENTO PUBLIC DO BALANÇO PATRIMONIAL NF.59031 AGENCIA BRASIL CENTRAL - EDOC 20240002.01620
			17.961,10	0,00	17.961,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			17.961,10	0,00	17.961,10 D <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 39.349,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	36176	42	7.869,95	0,00	47.219,68 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 06/2024
			7.869,95	0,00	47.219,68 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			7.869,95	0,00	47.219,68 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.254.831,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37302	15393308	184.573,72	0,00	1.439.405,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
			184.573,72	0,00	1.439.405,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			184.573,72	0,00	1.439.405,19 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 189.982,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37302	15393308	42.743,11	0,00	232.725,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
			42.743,11	0,00	232.725,64 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			42.743,11	0,00	232.725,64 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 3.820.184,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37302	15393308	869.351,05	0,00	4.689.535,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
			869.351,05	0,00	4.689.535,16 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.820.184,11 D
	869.351,05	0,00	4.689.535,16 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	38.217,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	9.243,23	0,00	47.460,45 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - SALARIO BRUTO
			9.243,23	0,00	47.460,45 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			9.243,23	0,00	47.460,45 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	1.056,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	251,82	0,00	1.308,47 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 1/3 DE FERIAS
			251,82	0,00	1.308,47 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			251,82	0,00	1.308,47 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	3.169,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	755,46	0,00	3.925,42 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - 13 SALARIO
			755,46	0,00	3.925,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			755,46	0,00	3.925,42 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	3.043,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	725,24	0,00	3.768,41 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FGTS
			725,24	0,00	3.768,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			725,24	0,00	3.768,41 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	8.368,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	1.994,41	0,00	10.363,09 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - INSS RAT

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 8.368,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.994,41	0,00	10.363,09 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			1.994,41	0,00	10.363,09 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 380,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	90,65	0,00	471,03 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - PIS
			90,65	0,00	471,03 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			90,65	0,00	471,03 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 3.169,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	37194	15355195	755,46	0,00	3.925,42 D TRABALHO VOLUNTARIO 06-2024 - FERIAS
			755,46	0,00	3.925,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024
			755,46	0,00	3.925,42 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 5.663,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	37302	15391770	260,00	0,00	5.923,00 D TAR CTA EMP MENSAL 05/24
	37302	15391771	51,00	0,00	5.974,00 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/06/2024	37302	15391772	15,00	0,00	5.989,00 D TAR TED SISPAG
06/06/2024	37302	15391773	19,50	0,00	6.008,50 D TAR TED SISPAG
	37302	15391774	34,50	0,00	6.043,00 D TAR TED SISPAG
	37302	15391775	66,00	0,00	6.109,00 D TAR TED SISPAG
07/06/2024	37302	15391776	1,50	0,00	6.110,50 D TAR TED SISPAG
10/06/2024	37302	15391777	1,50	0,00	6.112,00 D TAR TED SISPAG
25/06/2024	37302	15391779	55,00	0,00	6.167,00 D MANUT CTA
	37302	15391780	1,30	0,00	6.168,30 D TR TEV IBC
27/06/2024	37302	15391778	4,50	0,00	6.172,80 D TAR TED SISPAG
			509,80	0,00	6.172,80 D <<===== Saldo da Conta em 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	Saldo Anterior:	5.663,00 D
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS		

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	280.256.052,02 D	130.503.395,58	123.750.640,41	287.008.807,19 D
7001	1.1	CIRCULANTE	77.814.727,45 D	90.876.813,05	87.494.077,42	81.197.463,08 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.762.491,51 D	73.069.873,22	73.782.858,56	8.049.506,17 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.762.491,51 D	73.069.873,22	73.782.858,56	8.049.506,17 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	817,96 C	59.290.525,01	59.290.524,68	817,63 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,00 D	12.190.607,85	12.190.607,52	1,33 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	46.099.917,16	46.099.917,16	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.761.241,70 D	13.779.348,21	14.492.333,88	8.048.256,03 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	524.037,00 D	48.865,77	560.142,16	12.760,61 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	2.924.942,56 D	12.689.769,16	13.932.191,72	1.682.520,00 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	5.309.741,25 D	1.040.696,13	0,00	6.350.437,38 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	2.520,89 D	17,15	0,00	2.538,04 D
7023	1.1.2	CREDITOS	60.570.156,92 D	5.829.186,51	1.735.623,14	64.663.720,29 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	60.570.156,92 D	5.829.186,51	1.735.623,14	64.663.720,29 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.446.342,92 D	4.283.422,71	0,00	61.729.765,63 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	57.446.342,92 D	4.283.422,71	0,00	61.729.765,63 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	603.674,32 D	277.771,81	392.781,19	488.664,94 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	603.674,32 D	277.771,81	392.781,19	488.664,94 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	603.700,77 D	1.009.760,59	766.378,79	847.082,57 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	356.475,11 D	837.745,20	600.816,69	593.403,62 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	53.877,34 D	9.302,54	0,00	63.179,88 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	16.325,31 D	155.696,06	161.839,84	10.181,53 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	177.023,01 D	6.266,79	2.972,26	180.317,54 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	279.738,73 D	221.305,34	176.593,37	324.450,70 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	279.738,73 D	221.305,34	176.593,37	324.450,70 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	26.495,50 D	0,00	7.869,95	18.625,55 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	26.495,50 D	0,00	7.869,95	18.625,55 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.610.204,68 D	36.926,06	391.999,84	1.255.130,90 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.609.777,38 D	36.266,19	391.339,97	1.254.703,60 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	659,87	659,87	0,00 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	427,30 D	0,00	0,00	427,30 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	8.482.079,02 D	11.977.753,32	11.975.595,72	8.484.236,62 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	8.482.079,02 D	11.977.753,32	11.975.595,72	8.484.236,62 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.482.079,02 D	11.977.753,32	11.975.595,72	8.484.236,62 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.287.820,35 D	4.148.729,27	4.047.078,08	3.389.471,54 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.037.058,91 D	3.920.929,28	3.969.191,44	2.988.796,75 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.263,41 D	933,52	1.165,01	6.031,92 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	829.860,88 D	613.561,71	591.853,36	851.569,23 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.387,98 D	1.597,20	1.161,60	2.823,58 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	245.682,59 D	2.085.162,13	2.098.969,87	231.874,85 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	40.975,72 D	106.922,44	83.737,12	64.161,04 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	243.139,04 D	233.718,05	326.216,15	150.640,94 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	86.041,95 D	40.381,26	42.681,66	83.741,55 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.177,81 D	6.876,07	8.116,19	20.937,69 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	29.068,75 D	65.230,28	69.359,48	24.939,55 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	34.520,72 D	10.474,01	1.756,54	43.238,19 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	27.815,65	27.815,65	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	99.375,97 D	32.613,41	22.122,72	109.866,66 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	412.245,89 D	171.374,11	176.880,23	406.739,77 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	13.659,88	13.659,88	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	101.797,80 D	497.365,24	492.752,27	106.410,77 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	3.260,45 D	9,81	1.078,47	2.191,79 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.008,33 D	539.425,58	614.433,91	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	75.008,33 D	539.425,58	614.433,91	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	75.008,33 D	539.425,58	614.433,91	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	75.008,33 D	18.570,55	93.578,88	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	11.990,55	11.990,55	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	75.008,33 D	6.580,00	81.588,33	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	520.855,03	520.855,03	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	400.416,22	400.416,22	0,00 D
13580	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	78.775,64	78.775,64	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	5.008,09	5.008,09	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	9.890,74	9.890,74	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	26.764,34	26.764,34	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	202.366.316,24 D	39.087.156,95	35.642.129,08	205.811.344,11 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	202.366.316,24 D	39.087.156,95	35.642.129,08	205.811.344,11 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	202.366.316,24 D	39.087.156,95	35.642.129,08	205.811.344,11 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.132.146,37 D	34.215.727,19	33.661.366,29	71.686.507,27 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.132.146,37 D	34.215.727,19	33.661.366,29	71.686.507,27 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.694.303,97 D	0,00	302.642,81	52.391.661,16 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	48.158.408,60 D	0,00	291.364,81	47.867.043,79 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	11.278,00	3.786.017,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	55.654.198,07 D	0,00	315.748,52	55.338.449,55 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.838.029,34 D	0,00	162.828,00	21.675.201,34 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.717.540,02 D	0,00	29.370,00	3.688.170,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.291.422,15 D	0,00	5.680,00	6.285.742,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.154.759,16 D	0,00	117.870,52	14.036.888,64 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.676.715,30 D	1.355.276,27	1.362.362,68	5.669.628,89 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.043.608,95 D	0,00	2.650,00	2.040.958,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.795,66 D	11.990,55	2.500,00	1.273.286,21 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 D	0,00	0,00	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.690.515,36 D	637.019,50	611.019,50	1.716.515,36 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	481.658,79 D	706.266,22	746.193,18	441.731,83 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 D	0,00	0,00	7.220,65 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	17.208.952,53 D	3.516.153,49	8,78	20.725.097,24 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.017.576,34 D	2.456.849,24	0,00	14.474.425,58 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.485.097,13 D	712.486,28	0,00	4.197.583,41 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.194.216,40 D	244.530,20	0,00	1.438.746,60 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	512.062,66 D	102.287,77	8,78	614.341,65 D
7158	2	PASSIVO	280.256.052,02 C	123.716.699,61	130.469.454,78	287.008.807,19 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.787.523,84 C	88.646.451,47	92.017.471,70	76.158.544,07 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.787.523,84 C	88.646.451,47	92.017.471,70	76.158.544,07 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	72.787.523,84 C	88.646.451,47	92.017.471,70	76.158.544,07 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	24.199.824,60 C	18.183.861,15	18.999.509,99	25.015.473,44 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	12.687.961,82 C	6.732.977,41	7.164.290,01	13.119.274,42 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	315.807,15	0,00	0,00	315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	421,50	0,00	0,00	421,50

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	14.395,55	13.466,05	16.780,77	11.080,83
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	316,90	0,00	3.120,00	3.436,90
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	10.790,00	12.580,00	12.580,00	10.790,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	43.854,39	0,00	88.094,24	131.948,63
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	41.502,60	29.586,50	20.583,07	50.506,03
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.722,50	0,00	2.831,83	8.554,33
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	95.358,47	237.254,62	0,00	141.896,15
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150.665,73	45.196,72	74.123,21	121.739,24
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	32.574,71	34.524,71	25.350,00	23.400,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	4.875,23	0,00	0,00	4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.964,25	3.695,00	6.597,50	24.866,75
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	294.384,24	0,00	0,00	294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	85.262,69	71.470,77	79.807,69	76.925,77
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	656,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	53.930,92	26.030,40	9.067,52	36.968,04
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	54.437,52	54.697,80	90.569,00	90.308,72
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	102.860,00	108.710,00	56.865,00	51.015,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	76.237,49	33.107,74	64.033,69	107.163,44
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	126.264,41	49.614,41	108.811,53	185.461,53
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.075,00	16.075,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	147,00	0,00	4.966,00	5.113,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	422.634,00	0,00	0,00	422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	818.764,27	145.523,51	121.818,41	842.469,37
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.423,99	100.384,39	48.217,56	33.257,16
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	15.831,90	0,00	0,00	15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	253.273,00	253.273,00	43.767,60	43.767,60
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.892,77	24.892,77	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	42.074,59	90.383,00	71.830,20	23.521,79
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	526,24	526,24	411,53	411,53
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.271,71	4.410,01	6.464,54	10.326,24
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	448.150,00	0,00	0,00	448.150,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.767,26	579,66	736,46	3.924,06
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	13.534,64	21.071,82	33.450,00	25.912,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.700,00	0,00	7.480,00	26.180,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444,77	0,00	0,00	34.444,77
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.669.750,44	1.669.750,44	1.748.856,59	1.748.856,59
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	257.874,65	208.713,14	62.919,09	112.080,60
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	204.655,98	0,00	0,00	204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	2.608,00	15.790,00	0,00	18.398,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	37.279,83	0,00	5.262,73	32.017,10
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	279,20	0,00	0,00	279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	188.849,70	163.528,68	27.857,39	53.178,41
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	47.740,92	76.219,92	50.813,28	22.334,28
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	329.690,01	188.425,32	126.321,78	267.586,47
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.772,60	20.772,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	20.793,13	0,00	17.328,72	3.464,41
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	12.728,02	13.233,22	14.644,33	14.139,13
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	5.335,90	0,00	1.089,00	4.246,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	246,40	0,00	0,00	246,40
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	32.760,00	0,00	565,20	32.194,80
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	51.608,95	54.640,95	522,83	2.509,17
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.715,00	2.795,00	1.523,80	2.443,80
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	34.406,00	0,00	3.377,25	37.783,25
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	213.998,42	0,00	29.740,48	243.738,90
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.051,80	0,00	4.282,25	5.334,05
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.945,18	55.060,40	0,00	26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	12.859,82	0,00	13.493,02	633,20
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.344,19	43.059,75	33.094,15	35.378,59
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	19.599,00	0,00	0,00	19.599,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	0,00	1.079,88	1.079,88
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	450,00	0,00	225,00	675,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	272.012,86	4.479,19	8.203,98	268.288,07
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	19.460,00	0,00	309,10	19.769,10
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	10.670,00	0,00	30.304,44	40.974,44
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.299,52	15.118,53	9.133,42	11.314,41
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	7.160,00	7.160,00	4.798,20	4.798,20
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	11.569,08	0,00	9.419,64	20.988,72
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	8.086,97	0,00	48.635,16	56.722,13
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	27.796,80	0,00	0,00	27.796,80
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.556,90	0,00	0,00	29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	0,00	1.012,50	7.107,50
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	541,96	527,25	99,75	114,46
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	2.472,90	2.472,90
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	68.997,43	84.089,15	25.799,48	10.707,76
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.444,36	0,00	17.166,29	23.610,65
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	5.014,40	0,00	0,00	5.014,40
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	128.599,47	0,00	0,00	128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	552,00	0,00	456,00	1.008,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.830,44	0,00	28.050,60	42.881,04
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	678.146,85	590.199,21	277.407,73	365.355,37
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	39.952,20	0,00	0,00	39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	1.310,00	0,00	7.019,65	8.329,65
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.130,00	0,00	10.140,00	15.270,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.117,50	0,00	1.012,50	14.105,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	11.514,95	0,00	7.860,00	19.374,95
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	138.346,35	489.152,62	543.857,24	193.050,97
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	36.476,87	0,00	0,00	36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	5.703,98	0,00	48.660,83	54.364,81
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	403.450,00	0,00	15.130,00	418.580,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	33.175,00	3.000,00	39.290,00	69.465,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.695,10	0,00	0,00	3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED LTDA	181.041,00	0,00	66.111,53	247.152,53
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	930,00	0,00	64.520,00	65.450,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	932.750,74	11.140,00	0,00	943.890,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	11.691,28	7.818,31	2.126,66	5.999,63
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	11.316,29	0,00	0,00	11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	50.635,20	0,00	105.328,00	155.963,20
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.990,00	0,00	66.775,00	63.785,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.422,00	0,00	11.623,00	16.045,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	4.500,00	0,00	6.480,00	10.980,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	594,00	0,00	0,00	594,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	17.733,00	0,00	0,00	17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	75.750,00	71.820,00	26.460,00	30.390,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.450,08	0,00	0,00	1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	320,25	0,00	5.227,12	5.547,37
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	49.840,00	0,00	35.340,00	85.180,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	4.284,80	0,00	0,00	4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	16.869,15	8.650,54	3.986,00	12.204,61
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.085,00	0,00	7.308,90	9.393,90
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.226,80	0,00	0,00	1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	28.006,68	0,00	13.763,52	41.770,20
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	135.781,00	0,00	0,00	135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.439.987,94	0,00	0,00	1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.911,00	0,00	0,00	2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	14.347,20	4.704,00	470,88	10.114,08
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	75.891,00	5.616,00	5.123,00	76.384,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.934,81	52.824,00	307.976,10	328.086,91
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	253,30	0,00	0,00	253,30
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	182.064,80	83.700,00	21.547,20	119.912,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.347,60	0,00	0,00	7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.107,62	0,00	0,00	2.107,62
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.127,50	0,00	0,00	5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	5.507,77	0,00	0,00	5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.037,70	0,00	0,00	6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	8.821,96	0,00	0,00	8.821,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	114.894,50	0,00	0,00	114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	66.828,65	132.692,80	126.362,20	60.498,05
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	43.942,04	0,00	0,00	43.942,04
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	43.885,88	34.361,60	1.046,22	10.570,50
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	33.756,20	0,00	17.888,95	51.645,15
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.732,40	0,00	0,00	11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.476,40	0,00	0,00	3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	374.730,84	259.648,13	190.610,77	305.693,48
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,00	1.470,00	980,00	1.787,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	6.136,90	8.267,60	7.153,79	7.250,71
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	50.834,11	0,00	0,00	50.834,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.160,76	13.440,86	12.642,54	13.362,44
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.659,20	0,00	0,00	11.659,20
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	147.707,08	0,00	0,00	147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.936,34	185.165,51	394.161,54	175.059,69
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	8.151,97	0,00	0,00	8.151,97
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	42.252,28	20.560,00	12.122,80	33.815,08
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32.760,00	2.880,00	25.717,86	9.922,14
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.874,80	0,00	0,00	67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	17.279,20	0,00	0,00	17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.112,00	0,00	1.002,48	22.114,48
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	97.991,54	0,00	0,00	97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.244,25	38.490,90	38.490,90	38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	531.548,30	0,00	0,00	531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	3.192,69	3.192,69
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	1.089.800,00	0,00	0,00	1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	53.633,09	11.127,34	37.087,80	79.593,55
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	141.889,00	42.960,00	104.527,00	203.456,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	134.581,59	0,00	14.740,30	149.321,89
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	17.880,30	0,00	1.138,50	19.018,80
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15.751,00	249,00	1.180,30	14.819,70
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	630,50	0,00	0,00	630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.519,00	0,00	0,00	15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	214,80	0,00	0,00	214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.856,00	0,00	1.856,00	3.712,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	559,73	0,00	559,73	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62.270,00	27.470,00	39.495,00	74.295,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	10.640,50	3.157,12	2.145,80	9.629,18
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	575,00	0,00	0,00	575,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	400,00	400,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	1.980,00	0,00	414,20	2.394,20
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	129.930,00	0,00	33.460,00	163.390,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.138,42	29.152,52	18.014,10	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	516.478,20	154.326,50	134.247,80	496.399,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	641.672,16	0,00	127.789,56	769.461,72
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	174.904,70	171.665,50	13.993,20	17.232,40
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	88.265,20	0,00	13.878,00	102.143,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.344,45	0,00	42.747,20	61.091,65
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	49.076,40	42.120,00	8.472,60	15.429,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	20.036,88	20.036,88
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	4.933,43	0,00	3.676,50	8.609,93
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	25.310,61	0,00	19.686,03	44.996,64
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.244,23	1.625,15	2.423,10	3.042,18
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,00	5.800,00	23.200,00	23.200,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	50.047,64	0,00	14.540,00	64.587,64
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	42.061,79	25.016,13	37.128,97	54.174,63
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	192,85	0,00	0,00	192,85
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	396,00	0,00	0,00	396,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.132,22	5.274,80	0,00	14.857,42

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	21.169,95	9.298,95	27.815,65	39.686,65
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	81.405,00	19.460,00	39.780,00	101.725,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.490,06	8.980,12	29.588,75	25.098,69
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	296,40	0,00	0,00	296,40
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	896,00	896,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	4.744,25	4.744,25
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	94.556,27	71.159,18	15.804,95	39.202,04
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39.100,00	0,00	25.300,00	64.400,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	46.021,30	8.860,00	9.790,00	46.951,30
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	262,50	262,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	3.407,00	0,00	16.643,60	20.050,60
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	312,00	0,00	0,00	312,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.918,32	1.918,32
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	536,00	0,00	0,00	536,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	272,50	0,00	0,00	272,50
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31.899,73	37.493,60	302.084,17	296.490,30
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	5.118,20	0,00	8.800,00	13.918,20
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.132,90	6.132,90
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	11.402,00	11.402,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	5.681,40	5.681,40
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.118.700,87 C	5.004.761,03	5.881.072,29	3.995.012,13 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	122.483,16	122.483,16	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	34.717,67	0,00	48.454,54	13.736,87
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	581.903,64	0,00	600.571,39	18.667,75
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	903.733,75	898.599,45	898.599,46	903.733,74
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	1.800,00	0,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	74.961,33	273.495,61	257.624,06	59.089,78
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	131.812,22	289.433,04	289.433,04	131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	689.941,45	604.511,73	579.466,55	714.986,63
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	543,78	2.372,75	1.962,15	133,18

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	19.306,00	0,00	18.620,00	686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.050,00	15.960,00	9.120,00	3.210,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	28.567,44	0,00	0,00	28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	30.161,67	196.300,29	202.205,45	36.066,83
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	382.003,66	11.789,50	376.893,50	16.899,66
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	14.412,86	0,00	0,00	14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	645.559,13	721.109,06	721.109,06	645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	19.043,93	424.663,52	452.477,81	46.858,22
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	144.611,74	185.373,58	39.985,50	289.999,82
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	217.528,44	217.528,44	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	502.398,00	502.398,00	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	106.633,32	106.633,32	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	254.284,60	254.284,60	251.627,44	251.627,44
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	74.084,98	74.084,98	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	103.740,00	103.740,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.644.668,06 C	6.352.232,71	5.844.777,80	5.137.213,15 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.700,50	4.700,50	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	109.859,63	0,00	0,00	109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	427.364,16	427.364,16	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.183,12	2.091,56	2.079,00	4.170,56
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	251,25	502,50	251,25
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	916,00	279,48	279,48	916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	50.542,97	142.205,35	23.404,55	68.257,83
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.755,51	0,00	0,00	42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	6.874,40	0,00	0,00	6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.475,19	6.575,19	2.192,65	92,65
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	208.338,63	263.117,78	263.117,78	208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.351,59	1.351,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	682,73	6.228,72	8.953,58	2.042,13
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.454,97	460,35
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	28.112,65	20.693,86	18.290,35	30.516,16
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	397.571,91	0,00	0,00	397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA	403.102,97	419.010,42	432.977,43	389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	36.060,50	100.137,24	33.379,08	30.697,66
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.152,92	1.223,96	1.509,82	867,06
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	696,96	18.853,04	9.775,00	9.775,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	91,34	0,00	0,00	91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	516,24	5.990,18	0,00	5.473,94
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.297,34	0,00	0,00	1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	3.252,50	3.252,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	7.522,85	31.736,46	32.566,93	6.692,38
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	85.202,01	85.202,01	123.529,98	123.529,98
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	8.657,00	22.967,00	17.061,20	2.751,20
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	751.870,59	0,00	0,00	751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	5.133,12	19.968,96	8.131,39	6.704,45
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	19.539,47	234.292,12	240.353,24	25.600,59
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	4.450,76	0,00	0,00	4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.278,44	172.401,82	88.304,75	2.181,37
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	2.500,00	0,00	8.015,60	5.515,60
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	24.822,00	0,00	0,00	24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.497,66	4.881,66	2.440,83	56,83
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	11.116,68	9.091,68
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	24.485,16	16.121,50	0,00	40.606,66

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.975,23	13.731,45	4.577,15	4.179,07
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	78.154,62	0,00	0,00	78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	6,50	2.397,70	2.397,70	6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	4.539,26	205.163,90	210.999,75	10.375,11
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	65.181,88	65.181,88	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.149,42	42.520,00	42.520,00	31.149,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	38.918,82	38.918,82	39.184,63	39.184,63
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	230.521,33	230.521,33	78.097,97	78.097,97
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	126.542,86	1.108.237,10	1.197.067,35	215.373,11
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	13.641,61	38.641,65	3.128,87	21.871,17
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.973,86	3.779,76	0,00	1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	34.241,30	34.241,30	31.076,06	31.076,06
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	36.839,50	36.839,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	30.488,76	74.069,00	33.857,25	9.722,99
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.621,24	1.621,24	1.621,24	1.621,24
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	138.264,41	138.264,41	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	24.900,00	28.700,00	7.600,00	3.800,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.502,85	8.353,35	8.459,75	9.609,25
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	402.093,34	0,00	0,00	402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	370,20	7.913,62	3.956,81	3.586,61
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	96.248,25	37.468,38	55.856,20	77.860,43
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	71.247,25	0,00	0,00	71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.024,24	9.824,24	5.024,24	224,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	81.914,80	491.488,80	491.034,76	81.460,76
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	743,72	743,72	371,86	371,86
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	5.212,00	5.212,00	212,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.769,12	2.769,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	3.210,00	12.840,00	0,00	9.630,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	377.756,96	0,00	0,00	377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	13.158,00	13.158,00	28.596,00	28.596,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	26.144,00	26.144,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	95.464,65	562.623,04	490.497,48	23.339,09
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	72.485,40	72.485,40	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	420,00	420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	65.469,73	101.523,73	60.322,34	24.268,34
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	22.444,39	28.619,61	28.619,61	22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	127.863,60	127.863,60
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	239,99	1.783,45	1.417,83	125,63
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	59.481,60	42.654,40	21.327,20	38.154,40
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.220,96	18.220,96	18.194,64	18.194,64
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	16.282,64	29.676,74	13.833,37	439,27
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	4.042,00	8.862,75	2.954,25	1.866,50
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	3.413,73	0,00	0,00	3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	881,29	0,00	0,00	881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	0,00	0,00	886,50
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	70.272,85	115.642,00	255.470,09	210.100,94
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.513,37	3.127,88	1.563,94	50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	43.394,23	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	96.779,54	107.116,74	31.732,80	21.395,60
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.919,00	1.919,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	862,09	28.056,00	56.112,00	27.193,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	23.675,07	23.675,07	25.320,72	25.320,72
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	3.668,90	0,00	0,00	3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	2.276,32	0,00	0,00	2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	984,34	1.870,84	530,07	356,43
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	11.425,17	33.137,82	29.271,86	15.291,13
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	799,98	1.180,06	393,37	13,29
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	25.630,46	0,00	0,00	25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	808,33	0,00	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.474,81	1.983,47	1.737,63	1.228,97

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	2.628,99	2.628,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	8.060,39	59.437,60	65.261,60	13.884,39
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.644,87	125.109,60	123.513,60	6.048,87
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	3.755,44	5.640,72	1.880,24	5,04
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7.516,87	63.558,88	63.596,63	7.479,12
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	540,80	0,00	0,00	540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	12.659,23	12.659,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	1.309,20	1.989,70	0,00	3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.262,87	3.262,87	3.260,84	3.260,84
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRAFICO	0,00	832,91	1.652,56	819,65
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.360,24	1.360,24
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	951,00	951,00	951,00	951,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	44.893,82	44.893,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	6.091,60	6.091,60	3.256,04	3.256,04
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	3.345,85	3.345,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	3.952,61	3.952,61
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	18.768,36	18.768,36	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	3.079,89	3.079,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	51.440,00	51.440,00	56.110,00	56.110,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	2.748.493,85 C	93.890,00	109.369,89	2.763.973,74 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	116.474,40	0,00	0,00	116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	3.610,34	0,00	13.452,70	9.842,36
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	6.987,57	0,00	11.829,89	4.842,32
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	64.849,00	25.568,00	55.152,00	35.265,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	279,73	0,00	0,00	279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.597.428,00	0,00	0,00	2.597.428,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	5.576,00	68.322,00	28.935,30	33.810,70
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	357,50	0,00	0,00	357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	118.529,15	0,00	0,00	118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.676.855,06 C	13.676.855,06	13.639.006,83	13.639.006,83 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.666.335,13 C	8.666.335,13	9.149.430,72	9.149.430,72 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.010.519,93 C	5.010.519,93	4.489.576,11	4.489.576,11 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.975.456,28 C	8.459.421,35	10.550.723,85	10.066.758,78 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.922.515,68 C	7.922.515,68	8.679.136,32	8.679.136,32 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	51.438,99 C	535.404,06	1.869.774,45	1.385.809,38 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	1.501,61 C	1.501,61	1.813,08	1.813,08 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.304.852,39 C	3.163.062,61	2.663.374,49	1.805.164,27 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	813.294,98 C	1.232.919,34	1.084.762,41	665.138,05 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.458.519,05 C	1.897.104,91	1.523.461,77	1.084.875,91 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	33.038,36 C	33.038,36	55.150,31	55.150,31 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.633.915,19 C	3.672.153,80	2.261.891,79	2.223.653,18 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.487.181,10 C	2.520.600,10	1.248.945,49	1.215.526,49 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	134.261,42 C	134.261,42	136.142,69	136.142,69 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	301.069,81 C	302.995,12	302.915,30	300.989,99 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	494.462,54 C	493.682,84	406.191,57	406.971,27 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	216.940,32 C	220.614,32	167.696,74	164.022,74 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.689.528,98 C	1.821.327,34	1.771.043,91	2.639.245,55 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.538.982,11 C	297.089,76	300.685,32	1.542.577,67 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	0,00 C	17.961,10	17.961,10	0,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	0,00 C	114.419,73	114.419,73	0,00 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	0,00 C	24.369,56	24.369,56	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.150.546,87 C	1.150.546,87	1.096.667,88	1.096.667,88 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	216.940,32	216.940,32	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	18.283.407,23 C	1.255.290,56	3.738.587,31	20.766.703,98 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.803.063,41 C	987.301,57	2.183.008,66	13.998.770,50 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.024.244,61 C	78.983,61	174.640,64	1.119.901,64 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	4.126.017,78 C	178.613,09	1.282.254,42	5.229.659,11 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	330.081,43 C	10.392,29	98.683,59	418.372,73 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	23.684,11 C	38.414.479,60	38.393.333,53	2.538,04 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	38.393.316,38	38.393.316,38	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	23.684,11 C	21.163,22	17,15	2.538,04 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.102.211,94 C	39.138,56	1.845,63	5.064.919,01 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.102.211,94 C	39.138,56	1.845,63	5.064.919,01 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.102.211,94 C	39.138,56	1.845,63	5.064.919,01 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.091.691,13 C	39.138,56	1.845,63	5.054.398,20 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.091.691,13 C	39.138,56	1.845,63	5.054.398,20 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	202.366.316,24 C	35.031.109,58	38.450.137,45	205.785.344,11 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	202.366.316,24 C	35.031.109,58	38.450.137,45	205.785.344,11 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	202.366.316,24 C	35.031.109,58	38.450.137,45	205.785.344,11 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.132.146,37 C	33.661.366,29	34.215.727,19	71.686.507,27 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.132.146,37 C	33.661.366,29	34.215.727,19	71.686.507,27 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.694.303,97 C	302.642,81	0,00	52.391.661,16 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	48.158.408,60 C	291.364,81	0,00	47.867.043,79 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	11.278,00	0,00	3.786.017,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	55.654.198,07 C	315.748,52	0,00	55.338.449,55 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.838.029,34 C	162.828,00	0,00	21.675.201,34 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.717.540,02 C	29.370,00	0,00	3.688.170,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.291.422,15 C	5.680,00	0,00	6.285.742,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.154.759,16 C	117.870,52	0,00	14.036.888,64 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.676.715,30 C	751.343,18	718.256,77	5.643.628,89 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.043.608,95 C	2.650,00	0,00	2.040.958,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.795,66 C	2.500,00	11.990,55	1.273.286,21 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 C	0,00	0,00	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.690.515,36 C	0,00	0,00	1.690.515,36 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	481.658,79 C	746.193,18	706.266,22	441.731,83 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 C	0,00	0,00	7.220,65 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	17.208.952,53 C	8,78	3.516.153,49	20.725.097,24 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.017.576,34 C	0,00	2.456.849,24	14.474.425,58 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.485.097,13 C	0,00	712.486,28	4.197.583,41 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.194.216,40 C	0,00	244.530,20	1.438.746,60 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	512.062,66 C	8,78	102.287,77	614.341,65 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	55.265.625,43	55.265.625,43	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	55.265.625,43	55.265.625,43	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	55.265.625,43	55.265.625,43	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	178.932.941,54 C	11.990,55	38.116.181,25	217.037.132,24 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	178.360.387,26 C	0,00	37.955.585,31	216.315.972,57 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	178.360.387,26 C	0,00	37.955.585,31	216.315.972,57 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	299.487,00 C	0,00	94.306,54	393.793,54 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.628,49 C	0,00	0,00	1.628,49 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	37.290,98 C	0,00	15.288,51	52.579,49 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	243.190,09 C	0,00	38.304,75	281.494,84 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	15.726,18 C	0,00	40.696,13	56.422,31 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.651,26 C	0,00	17,15	1.668,41 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	198.329,82 C	11.990,55	15.180,20	201.519,47 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	198.329,82 C	11.990,55	15.180,20	201.519,47 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	57.406,02 C	0,00	13.816,27	71.222,29 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	57.406,02 C	0,00	13.816,27	71.222,29 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	17.331,44 C	0,00	37.292,93	54.624,37 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	17.331,44 C	0,00	37.292,93	54.624,37 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.801.539,06 D	1.759.002,16	0,00	8.560.541,22 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.801.539,06 D	1.759.002,16	0,00	8.560.541,22 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	6.801.539,06 D	1.759.002,16	0,00	8.560.541,22 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	83.638.721,15 D	32.284.168,45	14.973.788,15	100.949.101,45 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	32.738.617,73 D	8.609.947,88	1.346.479,06	40.002.086,55 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.579.558,13 D	1.599.910,07	489.435,56	8.690.032,64 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	213.267,27 D	42.535,35	534,82	255.267,80 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.746.432,94 D	2.719.254,72	787.119,68	9.678.567,98 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	1.971,90 D	501,25	22,41	2.450,74 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.508.050,97 D	531.264,76	21.168,62	2.018.147,11 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.381,84 D	653,40	0,00	5.035,24 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	7.593.946,30 D	1.969.252,56	16.810,60	9.546.388,26 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	867.359,03 D	200.252,29	6.248,97	1.061.362,35 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	96.781,40 D	6.488,42	310,24	102.959,58 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	141.527,08 D	37.102,13	3.758,06	174.871,15 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.228,61 D	0,00	0,00	7.228,61 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	27.653,66 D	1.756,54	79,01	29.331,19 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	210.038,03 D	27.815,65	0,00	237.853,68 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	7.801,76 D	0,00	0,00	7.801,76 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	80.928,04 D	18.284,13	484,54	98.727,63 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	821.622,80 D	174.783,26	5.487,10	990.918,96 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	100.271,99 D	13.659,88	0,00	113.931,87 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	37.687,95 D	0,00	0,00	37.687,95 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	870,07 D	3.068,75	647,80	3.291,02 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.660.029,66 D	596.571,50	0,00	3.256.601,16 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	985.711,44 D	213.307,78	0,00	1.199.019,22 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.041.766,33 D	452.406,97	14.361,84	2.479.811,46 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	2.730,53 D	1.078,47	9,81	3.799,19 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	139.851,93 D	1.364.753,04	1.359.855,11	144.749,86 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	532.189,41 D	16.898,90	0,00	549.088,31 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	44.875,82 D	206.107,78	198.046,33	52.937,27 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.141.746,36	1.141.746,36	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	437.213,30 C	0,00	20.062,42	457.275,72 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	50.760.251,49 D	22.309.467,53	12.267.453,98	60.802.265,04 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.686.137,81 D	849.432,11	409.066,65	2.126.503,27 D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.399,00 D	0,00	0,00	3.399,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	685.016,54 D	261.891,54	136.402,58	810.505,50 D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	236.000,09 D	58.661,60	0,00	294.661,69 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	64.777,48 D	31.336,06	2.244,50	93.869,04 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	33.405.935,81 D	14.888.577,45	8.811.051,65	39.483.461,61 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	383.821,84 D	81.665,18	0,00	465.487,02 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.694.387,25 D	1.653.467,97	1.694.387,25	1.653.467,97 D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	5.301,56 D	181.574,44	0,00	186.876,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	910.115,85 D	707.785,37	563.185,01	1.054.716,21 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	146.591,76 D	51.887,19	25.320,00	173.158,95 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	2.376.246,58 D	658.909,58	0,00	3.035.156,16 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	4.220.753,54 D	1.224.347,35	0,00	5.445.100,89 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	311.997,75 D	177.235,69	177.890,88	311.342,56 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	2.321.986,31 D	914.093,21	447.905,46	2.788.174,06 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	2.305.614,32 D	568.602,79	0,00	2.874.217,11 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	88.492.681,33 D	21.210.464,27	2.175.656,03	107.527.489,57 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	62.434.176,99 D	14.596.335,58	266.730,24	76.763.782,33 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	38.870.428,62 D	7.974.348,45	81.494,69	46.763.282,38 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	728.213,06 D	390.911,28	133.872,35	985.251,99 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.081.893,26 D	245.802,07	711,30	1.326.984,03 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	5.006.202,46 D	1.321.409,20	15.109,89	6.312.501,77 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	5.902.032,17 D	2.391.311,98	18.286,92	8.275.057,23 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	89.026,61 D	15.131,93	0,00	104.158,54 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	3.600,00 D	750,00	750,00	3.600,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.539.623,11 D	700.916,66	0,00	4.240.539,77 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	724.699,22 D	147.357,33	0,00	872.056,55 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.622.726,57 D	370.366,03	0,00	1.993.092,60 D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	233.658,16 D	0,00	0,00	233.658,16 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	560.087,39 D	177.925,18	0,00	738.012,57 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	186.261,97 D	33.857,25	0,00	220.119,22 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	4.833,18	4.833,18	0,00 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.580.515,52 D	366.883,16	2.503,16	1.944.895,52 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.088.380,96 D	399.330,91	0,00	2.487.711,87 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	564,80 D	282,40	0,00	847,20 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	186.724,21 D	39.559,25	0,00	226.283,46 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	29.538,90 D	6.190,57	0,00	35.729,47 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	9.168,75	9.168,75	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.430.020,72 D	1.796.786,00	160.542,83	8.066.263,89 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	6.430.020,72 D	1.796.786,00	160.542,83	8.066.263,89 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	316.572,49 D	203.578,75	157.782,88	362.368,36 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	36.861,21 D	77.185,90	54.433,51	59.613,60 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	279.711,28 D	126.392,85	103.349,37	302.754,76 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	392.507,01 D	73.878,90	65.134,76	401.251,15 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392.507,01 D	73.878,90	65.134,76	401.251,15 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.443.398,75 D	2.717.700,86	1.293.163,13	7.867.936,48 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.748.290,47 D	743.997,11	374.745,83	2.117.541,75 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269.996,56 D	116.267,16	81.573,29	304.690,43 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.593.987,21 D	714.780,77	372.040,33	1.936.727,65 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	30.808,92 D	14.657,43	14.915,40	30.550,95 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	14.120,75 D	5.648,30	2.824,15	16.944,90 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	83.935,63 D	47.691,15	33.850,00	97.776,78 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	40.495,00 D	8.099,00	0,00	48.594,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	58.796,00	0,00	58.796,00 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	91,34	0,00	91,34 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.249.061,35 D	507.856,94	263.117,78	1.493.800,51 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	502,50	0,00	502,50 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	185.029,28 D	66.588,28	33.294,14	218.323,42 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	408.094,83 D	162.727,48	78.602,43	492.219,88 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	12.924,39 D	15.304,87	6.262,67	21.966,59 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.385,73 D	0,00	0,00	5.385,73 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	791.568,63 D	254.692,53	31.937,11	1.014.324,05 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.619.293,03 D	684.800,22	232.022,71	3.072.070,54 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.125.244,28 D	427.581,04	0,00	2.552.825,32 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	493.628,75 D	257.219,18	232.022,71	518.825,22 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.050,40 D	26.390,01	279,48	69.160,93 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.700,67 D	558,96	279,48	3.980,15 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	17.961,10	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	39.349,73 D	7.869,95	0,00	47.219,68 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.413.407,24 D	0,00	0,00	4.413.407,24 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.413.407,24 D	0,00	0,00	4.413.407,24 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	5.264.998,11 D	1.096.667,88	0,00	6.361.665,99 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.254.831,47 D	184.573,72	0,00	1.439.405,19 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	189.982,53 D	42.743,11	0,00	232.725,64 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.820.184,11 D	869.351,05	0,00	4.689.535,16 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	57.406,02 D	13.816,27	0,00	71.222,29 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	38.217,22 D	9.243,23	0,00	47.460,45 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.056,65 D	251,82	0,00	1.308,47 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.169,96 D	755,46	0,00	3.925,42 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.043,17 D	725,24	0,00	3.768,41 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	8.368,68 D	1.994,41	0,00	10.363,09 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	380,38 D	90,65	0,00	471,03 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.169,96 D	755,46	0,00	3.925,42 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	74.640,51 D	509,80	0,00	75.150,31 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.663,00 D	509,80	0,00	6.172,80 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	508,59 D	0,00	0,00	508,59 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	68.468,92 D	0,00	0,00	68.468,92 D
			0,00	309.485.720,62	309.485.720,62	0,00

Total : 330

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.07.22 17:18:27 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.07.22 14:55:46 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.215.727,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 2.067,77

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO 1,00

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL 1,00

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL 0,00

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL 0,00

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 0,00

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO 8.761.241,70

1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL 524.037,00

1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 0,00

1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 2.924.942,56

1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO 5.309.741,25

1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 2.520,89

1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 8.763.310,47

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 32.045.727,19

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 32.045.727,19

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 1.000.000,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 53.610,41

2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL 53.593,26

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 17,15

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 40.696,13

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo 141.338,94

2.5.1 Contratação de Empréstimo 0,00

2.5.2 Reembolso Juros e Multa 0,00

2.5.3 Reembolso Unimed 2.018,99

2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários 659,87

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial 1.845,63

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento 136.814,45

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 33.281.372,67

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 14.492.333,55

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 14.492.333,55

3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 14.492.333,55

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 12.685.041,67

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO 12.685.041,67

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 1.000.000,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 13.685.041,67

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.332.272,05
5.1.2 Serviços	10.314.225,80
5.1.3 Materiais e Insumos	6.465.429,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	213.564,94
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.197.953,12
5.1.6 Encargos Sociais	5.046.860,89
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.756.862,55
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	289.998,34
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.150.546,87
5.1.8 Outros	273.504,72
5.1.8.1 Reembolso pagamento indevido	114.419,73
5.1.8.2 Estorno de pagamento	134.715,43
5.1.8.3 Reembolso Piso de Enfermagem	24.369,56
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	33.994.358,01
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	33.994.358,01
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.048.256,36
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	1.682.520,00
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.350.437,38
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.538,04
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	12.760,94
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	8.050.325,13
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	177.925,18
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial	437.713,92
TOTAL DAS GLOSAS	615.639,10

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por

DIEGO RODRIGUES DA

SILVA:00700321144

Dados: 2024.07.08 08:40:18

-03'00'